

Governo do Estado do Espírito Santo

Secretaria de Estado de Economia e Planejamento

Subsecretaria de Estado de Orçamento



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual - Exercício 2015 -



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual

Exercício 2015

Vitória, 10 de junho de 2016

REGIS MATTOS TEIXEIRA

Secretário de Estado de Economia e Planejamento

MÁRCIO BASTOS MEDEIROS

Subsecretário de Estado de Orçamento

ANTONIO CARLOS AMORIM

Gerência de Programação e Controle Orçamentário

KETTINI UPP CALVI

Gerencia de Normas e Sistema de Gestão Orçamentária

Equipe Técnica

Adriano Frossard Rasseli

André de Paula

Carolina Bueno Cheib

Douglas Paiva da Silva

Elizabeth Amaral Silva

Felipe Cunha Salles

Fernando Antonio Bissoli

Franceline Ludtke

Gustavo Cesar Coelho da Silva Mattos

Haminy Severo Scarpatti Surlo

Irene Leia Bossois

José de Paulo Viana

Josiane Tonacio Andrade

Juliani Nunes Campos

Luciana Taliuli

Luciano Caíres Ferreira

Luiz Antonio Martins de Souza

Marcelo Machado

Marcos Antônio dos Santos

Mariana Machado Barreto Fontão

Marina Miranda Marques

Mário Ângelo Alves de Oliveira

Sandra Mara Magevski

Sérgio Luís Silverol

Tiago Luiz Freitas Roque

Wander Soares Marreiro

Apoio

Diana Andrade Tonacio Chagas

Enilane Santana Siller

Estagiários

Bruno Correa Pereira

Elizamara Monteiro Ferreira

Sayonara Vilarino dos Santos

Sumário

1.	Apresentação	3
2.	Base Conceitual	4
3.	Execução Programática do Plano Plurianual	14
4.	Execução por Unidade Orçamentária	16
5.	Execução por Função	19
6.	Execução por Fonte de Recursos	20
7.	Execução por Microrregião	21
8.	Execução dos Poderes e do Ministério Público	22
9.	Desempenho dos Programas do PPA	23
10.	Metodologia	24
	Referências	25
	ANEXO	26

1. Apresentação

Este relatório visa atender ao Art. 7º da Lei Nº 9.781, de 03 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a avaliação anual dos programas do Plano Plurianual – PPA para o período 2012-2015, e o art. 4º, I, “e”, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que versa sobre avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos.

O conteúdo deste relatório abarca a execução das diretrizes, prioridades e metas da administração pública estadual, expressas no PPA e alinhadas ao “Plano de Desenvolvimento do Espírito Santo 2025” – atualizado em 2013 pelo “Plano de Desenvolvimento do Espírito Santo 2030” – e nas “Diretrizes Estratégicas 2011-2014” – atualizada pelas “Orientações Estratégicas 2015-2018”.

A avaliação da execução programática é realizada para todas as unidades orçamentárias, subdivididas em programas de governo. Para cada programa são demonstradas as execuções física e financeira das ações que o compõem, abrangendo todos os órgãos do Poder Executivo, além dos Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública.

2. Base Conceitual

O Plano Plurianual - PPA é o instrumento de planejamento governamental destinado a orientar as ações de médio prazo do governo, por meio do estabelecimento de diretrizes alinhadas a estratégias de longo prazo e de objetivos desafiadores para a Administração Pública Estadual e para a sociedade. Suas metas devem ser condizentes com a capacidade fiscal e político-institucional do Governo.

A integração do PPA com os demais instrumentos legais de planejamento e orçamento do Estado, em especial, com as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com as Leis Orçamentárias Anuais (LOA), tem a finalidade de nortear as ações do governo e promover os resultados finalísticos e fiscais planejados para o período de vigência do plano.

Para acompanhamento dos programas e ações previstos no PPA 2012-2015 o Governo do Estado utilizou, até 2013, dois sistemas informatizados: o Sistema Plano Plurianual (SISPPA) e o Sistema Integrado de Gestão das Finanças do Espírito Santo (SIGEFES).

A partir de 2014, o SIGEFES substituiu o SISPPA no tocante ao acompanhamento dos Programas, Ações e Metas do PPA 2012-2015, apesar de a sua operação já ter sido iniciada em 2013, com a elaboração do orçamento do ano seguinte. O novo sistema possui módulos de planejamento e orçamento integrados, o que dota os gestores públicos e profissionais do campo orçamentário de maior capacidade de monitorar a execução das ações de Governo e de avaliar seus resultados.

Na base conceitual do PPA, o Programa representa o instrumento de organização governamental que articula um conjunto de ações com objetivo comum, normalmente mensurável por um ou mais indicadores, visando a solução de um problema, atendimento de demanda da sociedade ou o aproveitamento de uma oportunidade de investimento.

2.1 CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS

Os Programas são classificados em dois tipos:

- **Programas Finalísticos:** São programas dos quais resultam bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade, cujos resultados sejam passíveis de mensuração.
- **Programas de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais:** São programas voltados aos serviços típicos de Estado, ao planejamento, à formulação de políticas setoriais, à coordenação, à avaliação ou ao controle dos programas finalísticos, resultando em bens ou serviços ofertados ao próprio Estado, podendo ser composto inclusive por despesas de natureza tipicamente administrativa.

Os objetivos dos programas são alcançados por meio da execução de ações, que são operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), ofertados à sociedade.

2.2 CLASSIFICAÇÃO DAS AÇÕES

As ações podem ser classificadas em Projeto, Atividade ou Operação Especial, como segue:

- **Projeto:** Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do Governo.
- **Atividade:** Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de Governo.
- **Operação Especial:** Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do Governo.

Os produtos das ações são quantificados em metas, que representam a quantidade de bens ou serviços a serem produzidos ou executados de forma regionalizada, num determinado período de tempo e de acordo com os recursos financeiros disponíveis.

2.3 DIVISÃO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO

A Lei nº 5.120, de 30/11/95 dividiu o Estado do Espírito Santo em 4 Macrorregiões de Planejamento e 12 Microrregiões Administrativas de Gestão. Em 28/12/2011, a Lei nº 9.768 revogou o dispositivo anterior, estabelecendo uma nova configuração administrativa. A divisão regional do Estado passa a contar com 10 Microrregiões.

Em 2013, a nova lei entrou em vigor gerando como consequência a coexistência, no PPA 2012-2015, da regionalização anterior (restrita ao ano de 2012) e da nova regionalização, em vigor nos anos subsequentes. Esta nova configuração regional impede que os valores regionalizados do ano de 2012 possam ser acumulados àqueles dos anos de 2013, 2014 e 2015. Deste modo, no anexo que compõe este documento, em que são demonstradas as execuções físico-financeiras das metas previstas e orçadas, não se somarão valores com regionalização distinta de um ano para o outro.

A seguir, são relacionadas ações com a regionalização antiga (Lei 5.120/95):

NOME DO PROGRAMA	NOME DA AÇÃO
ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CANAIS
	APOIO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
	APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO HOSPITALAR
	EXPANSÃO E OTIMIZAÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS
	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR
	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO
	ATENDIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES ACIDENTADOS EM SERVIÇO ATIVO
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLÓGICO
	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES
AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, MELHORIA E RESTAURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS
	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES
	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DO CAIS DAS ARTES
	REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS
AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS	CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES PRISIONAIS
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS
CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA URBANA E DE VIAS COMPLEMENTARES	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS URBANAS
	MELHORIA DE VIAS URBANAS E COMPLEMENTARES
	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES
DEFESA DA CIDADANIA E RESPEITO AOS DIREITOS DO CIDADÃO	INTERIORIZAÇÃO DA PROMOTORIA DA MULHER
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO	IMPLANTAÇÃO DO PRODETUR ESPÍRITO SANTO
	REURBANIZAÇÃO DA ORLA DO CANAL DE GUARAPARI
	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EVENTOS
	APOIO A EVENTOS DE TURISMO NO ESPÍRITO SANTO.
	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL.
EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA	CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PARA UM TURISMO DE QUALIDADE
	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO
	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA
	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE
	IMPLANTAÇÃO DO "PRAÇA SAUDÁVEL"
	PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS
	AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS PARA A PRESERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E USO PÚBLICO DOS SÍTIOS HISTÓRICOS
	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL
	PRESERVAÇÃO DA CULTURA TRADICIONAL
EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CREAS
	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORTELECIMENTO DO SUAS	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS VOLTADOS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA
	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
	FORTELECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS
	CAPACITAÇÃO CULTURAL
FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO
	APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO ESPÍRITO SANTO
	FORTELECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDADES CULTURAIS
	GESTÃO DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DO ESPÍRITO SANTO
FORTELECIMENTO DO CONTROLE AMBIENTAL	MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS DE QUALIDADE DO AR
	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA FAMÍLIAS CARENTES DE HABITAÇÃO EM REGIÕES COM IDH ABAIXO DA MÉDIA
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	IMPLEMENTAÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES VINCULADAS E/OU DIRECIONADAS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
	REMANEJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCO OCUPADAS IRREGULARMENTE
IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO
INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO
INFRAESTRUTURA URBANA	IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS
	FINANCIAMENTO E APOIO À EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS ESTRUTURANTES NAS CIDADES POLOS
INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS
INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL
	MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA
	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS
	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VILA VELHA
	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA
	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO
	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS
	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA
MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA
	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS
	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES
	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES
	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES
	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO
	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS
	MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES
	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL DE VITÓRIA
	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. JAYME DOS SANTOS NEVES
	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS
MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL	CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS
MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E SEDES ADMINISTRATIVAS

MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNREPOM
PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES	CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DO CBMES
PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS
	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO: PROVITA, PPCAM, PPDDH.
	PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL
QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS	AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL
	MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO
RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	FORTELECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES
	REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS
SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR
	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO
	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	GERENCIAMENTO DOS PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD
GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS
	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E PARCERIAS ENTRE ENTES PÚBLICOS
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA
	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS
	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA
GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS
GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INTEGRAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV
	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS E/OU CONSÓRCIOS PÚBLICOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMDEVIT
MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
	COOPERAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIOS
PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
	TRANSPORTE ESCOLAR
SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS	AQUISIÇÃO DE AERONAVES
SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HANGAR DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS
	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS
	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS
APOIO ADMINISTRATIVO	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO
	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO
	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO
	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO
	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS
	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO
DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO	APOIO À CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS RURAIS
	APOIO À CONSTRUÇÃO DE MATADOUROS REGIONAIS E ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS
	APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO E GRANELIZAÇÃO DO LEITE
	APOIO À IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
	APOIO À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS

	ELETRIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS
	APOIO À AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E OUTROS INSUMOS PARA FRUTICULTURA
	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA OVINOCAPRINOCULTURA
	RENOVAÇÃO DA CAFEICULTURA DO ESPÍRITO SANTO
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS E TERRITÓRIOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR
	REVITALIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS RURAIS
	FORTELECIMENTO DE ORGANIZAÇÕES NÃO ESTATAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS REGIONAIS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE EM UNIDADES DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL
FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO BÁSICA
	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DA RMGV PARA IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VIÁRIA
	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BRT NA RMGV
MOBILIDADE URBANA	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS URBANOS
	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A SEGURANÇA NO TRÂNSITO NA RMGV
	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO
	IMPLEMENTAÇÃO DO BRT NA RMGV
	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO
	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DO CORREDOR URBANO FERNANDO FERRARI
	CONSTRUÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE
	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES/EIXOS/VIAS METROPOLITANAS
REDUÇÃO DA POBREZA	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS VOLTADOS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS
	DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL
	SEGURANÇA ALIMENTAR E DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA
REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO
	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS
	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DR. JAYME DOS SANTOS NEVES
	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO NOVO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
SANEAMENTO	AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA
	AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
E.S. DIGITAL	IMPLANTAÇÃO DA METRO ES EM VITÓRIA
	EXPANSÃO DA METRO ES PARA RMGV (METRO GV)
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA	CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP
	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE OPERAÇÕES DE DEFESA SOCIAL
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS

A regionalização estabelecida pela Lei nº 5.120, de 30/11/95 e suas alterações, vigente até 2012, é:

MACRORREGIÕES DE PLANEJAMENTO	MICRORREGIÕES ADMINISTRATIVAS DE GESTÃO	MUNICÍPIOS
I – METROPOLITANA	1 - METROPOLITANA	Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
	2 - POLO LINHARES	Aracruz, Ibraçu, João Neiva, Linhares, Rio Bananal e Sooretama.
	3 - METRÓPOLE EXPANDIDA SUL	Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Itapemirim, Marataízes e Piúma.
	4 - SUDOESTE SERRANA	Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano e Venda Nova do Imigrante.
	5 - CENTRAL SERRANA	Itaguaçu, Itarana, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e São Roque do Canaã.
II – NORTE	6 - LITORAL NORTE	Conceição da Barra, Jaguaré, Pedro Canário e São Mateus.
	7 - EXTREMO NORTE	Montanha, Mucurici, Pinheiros e Ponto Belo.
III – NOROESTE	8 - POLO COLATINA	Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Colatina, Governador Lindenberg, Marilândia e Pancas.
	9 - NOROESTE I	Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Ecoporanga, Mantenópolis e Vila Pavão.
	10 - NOROESTE II	Água Branca, Boa Esperança, Nova Venécia, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e Vila Valério.
IV – SUL	11 – POLO CACHOEIRO	Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muqui, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul e Vargem Alta.
	12 - CAPARAÓ	Alegre, Divino de São Lourenço, Dolores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Muniz Freire e São José do Calçado.

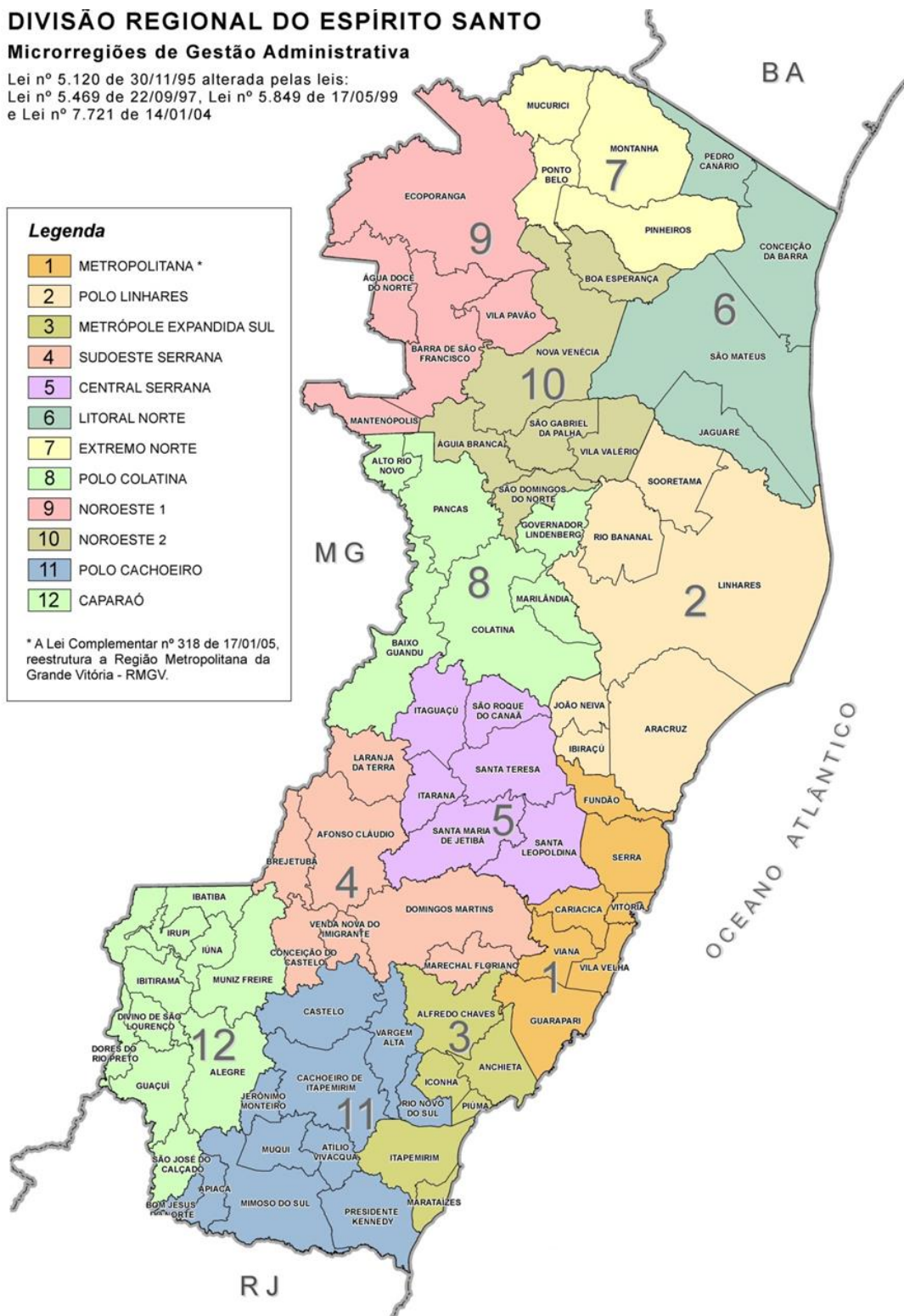
DIVISÃO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO

Microrregiões de Gestão Administrativa

Lei nº 5.120 de 30/11/95 alterada pelas leis:

Lei nº 5.469 de 22/09/97, Lei nº 5.849 de 17/05/99

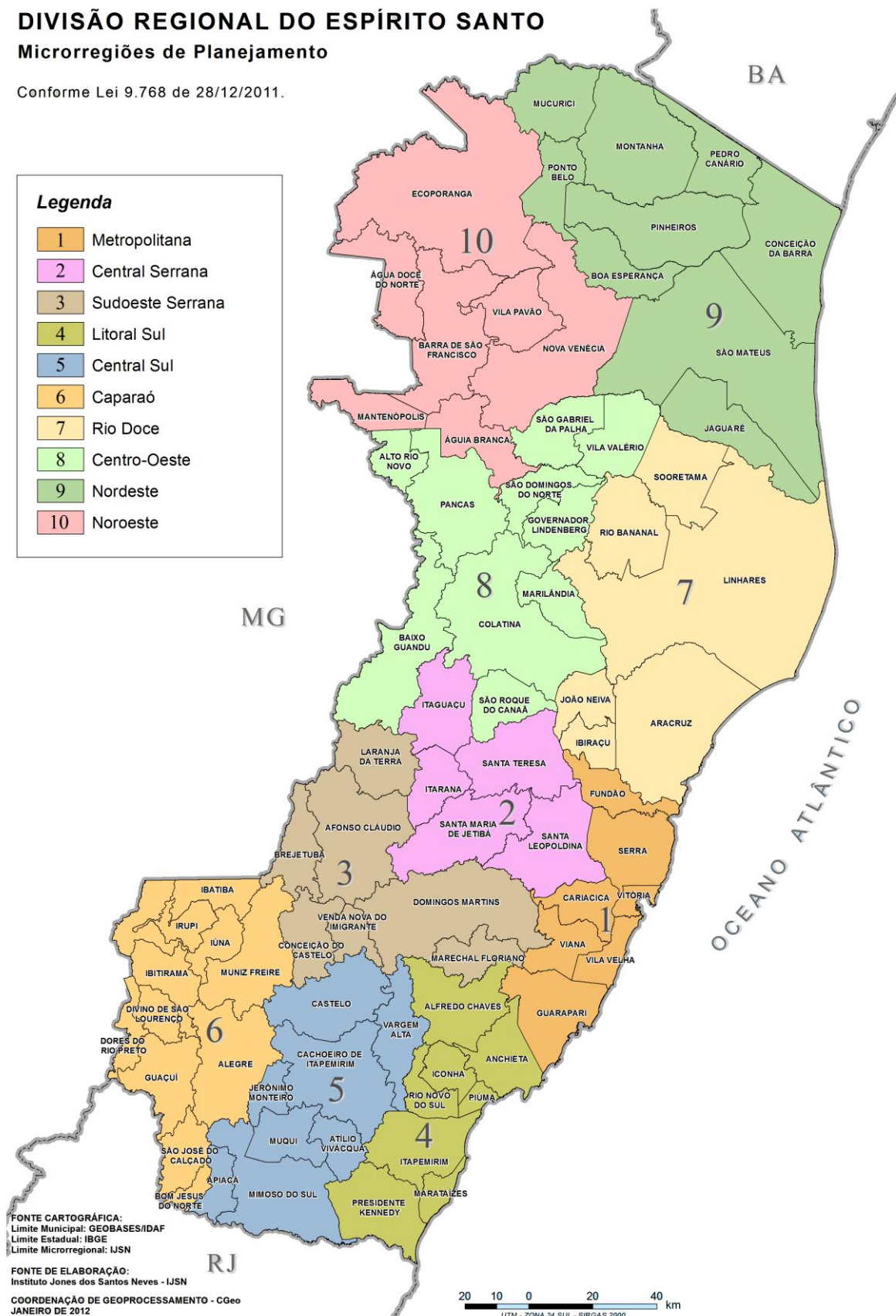
e Lei nº 7.721 de 14/01/04



A regionalização que decorre da Lei 9.768, de 28/12/2011, que revoga a Lei 5.120, de 30/11/95 e suas alterações, segue abaixo:

MACRORREGIÕES DE PLANEJAMENTO	MICRORREGIÕES ADMINISTRATIVAS DE GESTÃO	MUNICÍPIOS
I – METROPOLITANA	1 - METROPOLITANA	Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
	2 - SUDOESTE SERRANA	Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano e Venda Nova do Imigrante.
	3 - CENTRAL SERRANA	Itaguaçu, Itarana, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa.
II – NORTE	4 - NORDESTE	Conceição da Barra, Jaguaré, Pedro Canário e São Mateus, Montanha, Mucurici, Pinheiros e Ponto Belo, Boa Esperança.
	5 - NOROESTE	Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Ecoporanga, Mantenópolis e Vila Pavão, Águia Branca e Nova Venécia.
III – CENTRAL	6 – CENTRO-OESTE	Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Colatina, Governador Lindenberg, Marilândia e Pancas, Vila Valério, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã e São Domingos do Norte.
	7 – RIO DOCE	Sooretama, Rio Bananal, João Neiva, Ibiracú e Aracruz
IV – SUL	8 – CENTRAL SUL	Apiacá, Atílio Vivacqua, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muqui e Vargem Alta.
	9 - CAPARAÓ	Alegre, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dorcas do Rio Preto, Guacuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupí, Iúna, Muniz Freire e São José do Calçado.
	10 – LITORAL SUL	Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Piúma, Itapemirim, Rio Novo do Sul, Maratá e Presidente Kennedy.

Conforme Lei 9.768 de 28/12/2011.



3. Execução Programática do Plano Plurianual

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

3.1 Não são expressas na execução programática, por não apresentarem produtos e serviços com benefícios diretos para a sociedade:

3.1.1 - As Unidades Orçamentárias

80.102 – Administração Geral a Cargo da Secretaria de Estado da Fazenda

80.103 – Sentenças Judiciais

99.101 – Reserva de Contingência

3.1.2 - A Função

28 – Encargos Especiais

3.1.3 - As Subfunções

841 – Refinanciamento da Dívida Interna

842 – Refinanciamento da Dívida Externa

843 – Serviço da Dívida Interna

844 – Serviço da Dívida Externa

845 – Transferências

3.1.4- A Ação

9.996 – Reserva do Regime Próprio de Previdência dos Servidores – RPPS

3.2 Integram este relatório:

3.2.1 – Execução de Recursos de Fontes Não-Orçamentárias:

São recursos que financiam Ações do Plano Plurianual, mas não são expressos nos Orçamentos do Estado, como:

- Recursos oriundos de linhas de crédito, mas que concorrem para o alcance dos objetivos dos Programas;
- Recursos de Parcerias: aplicadas por parceiros (público, privado ou terceiro setor) ou contrapartida desses para o financiamento de ações que integram programas do PPA.

3.2.2 – Execução de Recursos do Orçamento de Investimentos:

Recursos de Investimentos efetuados pelas Empresas Estatais não dependentes.

3.2.3 – Execução da Meta Física:

Trata-se do valor em termos quantitativos da oferta de bens e serviços disponibilizados à sociedade e medidos com base em critérios técnicos. Essa informação é de responsabilidade dos Gerentes de Programas ou Gestores de Ações, que em sua maioria são os Chefes dos Grupos de Planejamento e Orçamento ou dos Grupos Financeiros Setoriais ou Equivalentes a Administração Direta e Indireta. Em algumas Ações os dados físicos podem estar pendentes caso o produto ainda esteja em execução.

4. Execução por Unidade Orçamentária

No levantamento da execução orçamentária no exercício de 2015, por Unidade Orçamentária, a Secretaria de Saúde - Fundo Estadual de Saúde foi a que apresentou maior execução, com R\$ 2.412.945.906,35 liquidados, seguida pelo IPAJM, com R\$ 2.248.248.822,58 e pela Secretaria de Educação – Adm. Direta, que executou R\$ 1.874.353.440,16.

Tabela I: Execução por Unidade Orçamentária – Exercício 2015 (R\$)

COD.	ÓRGÃO	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA
01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	165.478.800,00	216.732.555,00	177.322.941,51
02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	105.300.277,00	153.411.096,00	121.343.358,46
03101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	735.715.540,00	976.719.445,00	903.067.097,45
03901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	209.961.169,00	171.162.233,00	111.451.736,53
05101	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	332.950.000,00	383.096.059,00	331.269.861,43
05901	FUNDO ESTADUAL DE REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS	37.300,00	15.000,00	-
05902	FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	620.000,00	29.934.699,00	10.636.611,04
06101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	-	49.469.607,00	47.853.560,92
06901	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	-	21.618.745,66	14.470.547,55
10101	SECRETARIA DA CASA CIVIL	3.396.716,00	14.534.946,30	5.764.975,91
10102	SECRETARIA DA CASA MILITAR	10.904.286,00	13.437.326,00	12.358.376,80
10103	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA	16.430.581,00	20.036.593,00	19.368.387,81
10104	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.069.286,00	21.595.306,00	17.129.852,91
10109	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	28.384.730,00	227.859.841,72	21.539.589,97
10201	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	14.579.697,00	12.463.823,48	11.753.864,57
10901	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	1.824.636,00	14.944,60	5.710,72
16101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	51.043.464,00	53.897.665,27	52.675.337,57
16901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	244.763,00	244.514,00	95.987,20
18101	DEFENSORIA PÚBLICA	38.919.505,00	49.469.607,00	-
18901	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	11.539.121,00	21.618.745,66	-
19101	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	1.890.248,00	14.708.224,76	3.763.648,60
19901	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	-	4.860.100,40	3.209.704,33
22101	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	201.246.847,00	182.991.657,27	160.964.251,76
22202	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	22.874.229,00	15.832.101,00	8.843.672,41
22204	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	-	-	100,00
22901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO	15.649.291,00	10.967.426,00	28.148,38
27101	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	31.752.827,00	8.573.478,58	7.422.304,78
27201	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	20.945.396,00	25.103.389,40	19.169.913,01
27901	FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA	972.410,00	524.153,00	-
28101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	47.653.383,00	29.887.688,04	26.362.659,90
28201	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	6.009.523,00	5.522.925,45	4.161.394,18
28202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	19.324.034,00	14.873.256,96	13.252.122,73
28203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	46.065.717,00	47.249.334,22	42.759.301,40
30101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	8.338.674,00	17.790.180,67	4.617.335,47
30201	SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL	15.012.219,00	5.702.323,04	2.038.252,63

COD.	ÓRGÃO	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA
30203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	12.245.500,00	10.943.001,00	7.293.355,42
30204	AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	5.687.968,00	5.769.688,00	1.854.994,45
30205	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO	7.782.271,00	7.095.120,00	3.934.010,61
30206	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A	58.100.000,00	-	-
31101	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	92.575.026,00	111.193.388,00	27.165.311,08
31201	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	46.549.942,00	65.390.956,09	62.057.188,52
31202	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	70.016.320,00	96.672.077,00	75.426.325,23
31203	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO	13.180.733,00	16.897.201,00	15.980.901,72
31901	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO	-	73.919.979,00	3.698.179,03
31902	FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	-	3.030.000,00	-
32101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	7.535.816,00	37.254.920,28	18.894.306,77
32202	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	65.124.154,00	30.569.881,00	7.692.922,80
32901	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	26.739.986,00	48.461.853,00	47.014.998,66
32902	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS	-	28.589.905,00	1.159.420,45
35101	SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	277.689.637,00	797.825.347,24	178.827.362,55
35201	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	465.797.293,00	714.723.056,84	355.643.121,64
35203	COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA	2.400.000,00	-	1.858.506,75
35207	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	154.597.602,00	186.029.194,00	59.196.709,65
35208	INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	29.065.706,00	13.369.769,98	12.256.818,66
35901	FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS	-	20.000.000,00	-
36101	SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	75.223.254,00	133.837.646,52	28.760.438,25
36202	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	-	-	173.434.271,28
36203	AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO	5.135.741,00	5.524.890,65	3.033.033,88
36204	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3.543.969,00	2.751.184,00	2.459.948,52
36901	FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.075.279,00	15.236.849,00	6.495.353,39
37101	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	54.713.635,00	34.663.393,00	7.241.083,84
37901	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	1.235.000,00	-	-
39101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	64.990.856,00	31.796.832,88	13.534.810,40
39901	FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	5.000,00	10.546.157,60	3.934.855,73
40101	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	33.940.463,00	30.951.219,96	24.227.364,47
40102	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2.330.600,00	1.734.880,74	1.506.057,69
40901	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	500.000,00	7.240.500,00	5.541.727,24
41101	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	2.722.339,00	3.791.312,00	2.410.534,08
41201	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	75.070.849,00	54.293.614,00	36.849.766,62
41202	AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	-	7.043.042,00	1.905.142,97
41901	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	249.396,00	703.145,00	149.020,00
41902	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	13.421.344,00	24.831.162,00	6.910.489,57
42101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.125.144.568,00	2.062.721.928,11	1.874.353.440,16
42201	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	15.087.213,00	14.695.321,00	12.557.386,90
44901	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.789.423.068,00	2.561.304.770,18	2.412.945.906,35
45101	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	137.505.201,00	55.818.079,16	45.922.368,80
45102	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	375.773.139,00	439.732.705,00	436.028.990,65

COD.	ÓRGÃO	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA
45103	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	844.173.930,00	1.141.922.688,00	1.132.790.937,46
45104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	96.256.898,00	129.391.291,00	121.060.229,10
45105	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	15.762.790,00	13.703.040,18	7.848.386,66
45106	COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	-	12.489.602,99	12.422.435,50
45202	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	-	186.029.194,00	90.613.516,43
45901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL	5.300.000,00	12.508.674,00	6.732.564,90
45902	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR	1.095.569,00	18.712.437,84	6.338.500,96
45903	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO	200.000,00	617.153,00	-
45904	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES	11.952.710,00	11.913.301,00	5.877.767,38
45905	FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO	-	88.053,00	-
46101	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	444.382.950,00	370.585.027,59	331.827.381,42
46201	INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	119.276.369,00	125.409.718,00	116.640.797,11
46202	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	6.311.946,00	3.031.625,00	2.512.193,30
46901	FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO	6.009.000,00	10.606.296,44	10.405.267,00
46903	FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL	82.500,00	151.107,00	1.812,77
46904	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	1.202.312,00	2.464.182,00	237.915,75
47101	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES	19.849.774,00	26.256.012,94	15.114.640,69
47901	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.351.817,00	75.042.550,61	61.936.211,18
47903	FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	1.480.000,00	1.867.255,55	491.482,11
47904	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	-	21.746.277,00	7.473.918,00
47905	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	25.000,00	-
60201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2.045.933.748,00	2.264.907.391,00	2.248.248.822,58
80101	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	209.392.461,00	270.011.603,87	270.011.603,87
80104	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	30.000.000,00	4.000,00	-
TOTAL		12.198.328.311,00	15.288.356.443,72	12.583.443.416,88

Fonte: SIGEFES

5. Execução por Função

A execução orçamentária por Função, que representa o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público, comportou-se, em 2015, conforme apresentado na tabela II.

Tabela II: Execução por Função – Exercício 2015 (R\$)

SEQ.	FUNÇÃO	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO/ PREVISTO (%)	REALIZADO/ AUTORIZADO (%)
01	LEGISLATIVA	255.179.077,00	370.143.651,00	298.666.299,97	117,04	80,69
02	JUDICIÁRIA	996.135.335,00	1.290.058.383,32	1.076.842.942,45	108,10	83,47
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	384.895.527,00	467.187.937,27	394.677.797,24	102,54	84,48
04	ADMINISTRAÇÃO	754.997.847,00	757.021.822,93	642.604.221,55	85,11	84,89
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.482.961.733,00	2.022.043.351,99	1.870.145.687,98	126,11	92,49
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	158.139.022,00	251.999.384,78	217.135.880,45	137,31	86,17
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.095.711.746,00	2.292.080.919,46	2.277.087.464,38	108,65	99,35
10	SAÚDE	1.802.966.710,00	2.575.624.963,36	2.420.794.293,01	134,27	93,99
11	TRABALHO	59.827.564,00	15.720.825,56	6.276.381,18	10,49	39,92
12	EDUCAÇÃO	2.140.477.687,00	2.081.437.625,11	1.889.619.474,44	88,28	90,78
13	CULTURA	36.771.063,00	39.926.600,70	31.275.149,40	85,05	78,33
14	DIREITOS DA CIDADANIA	578.963.394,00	538.421.388,63	467.064.200,09	80,67	86,75
15	URBANISMO	57.549.877,00	136.255.924,52	31.209.440,91	54,23	22,91
16	HABITAÇÃO	6.062.679,00	15.236.808,00	6.495.353,39	107,14	42,63
17	SANEAMENTO	21.229.946,00	115.503.747,00	173.445.217,14	816,98	150,16
18	GESTÃO AMBIENTAL	91.463.928,00	150.960.275,00	48.224.953,24	52,73	31,95
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	98.733.524,00	133.042.119,50	67.317.043,10	68,18	50,60
20	AGRICULTURA	217.646.715,00	362.331.518,09	179.576.479,84	82,51	49,56
22	INDÚSTRIA	16.298.097,00	18.577.164,04	2.039.579,83	12,51	10,98
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	81.186.421,00	51.210.873,00	16.172.664,25	19,92	31,58
24	COMUNICAÇÕES	30.398.983,00	33.867.708,23	28.692.296,23	94,39	84,72
25	ENERGIA	5.687.968,00	5.769.688,00	1.854.994,45	32,61	32,15
26	TRANSPORTE	760.047.612,00	1.521.590.773,75	418.755.936,23	55,10	27,52
27	DESPORTO E LAZER	64.995.856,00	42.342.990,48	17.469.666,13	26,88	41,26
TOTAL		12.198.328.311,00	15.288.356.443,72	12.583.443.416,88	103,16	82,31

Fonte: SIGEFES

6. Execução por Fonte de Recursos

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

Tabela III: Execução por Fonte de Recursos – Exercício 2015 (R\$)

COD.	FONTE DE RECURSOS	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA
100	Caixa	8.257.912.362,00	9.374.026.177,85	8.810.824.580,54
112	Recursos Vinculados do Tesouro	1.213.686.038,00	2.837.712.454,87	961.154.175,93
270	Arrecadação pelo Órgão	2.566.454.661,00	3.014.154.005,00	2.621.901.047,03
280	Recursos Vinculados de Outras Fontes	99.775.250,00	62.463.806,00	14.270.735,35
9999	Recurso Não Orçamentário e Orçamento de Investimentos	60.500.000,00	-	175.292.878,03
TOTAL		12.198.328.311,00	15.288.356.443,72	12.583.443.416,88

Fonte: SIGEFES

7. Execução por Microrregião

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

Tabela IV: Execução por Microrregião – Exercício 2015 (R\$)

	MICRORREGIÕES	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	LIQUIDADO - LOA	LIQUIDADO / PREVISTO (%)	LIQUIDADO / AUTORIZADO (%)
00	ESTADO	10.418.004.754,50	12.686.735.950,23	10.737.301.315,51	103,06	84,63
50	METROPOLITANA	934.430.023,00	1.881.599.872,65	1.160.158.070,33	124,16	61,66
51	CENTRAL SERRANA	48.920.704,50	67.603.360,02	34.736.510,49	71,01	51,38
52	SUDOESTE SERRANA	48.915.606,50	28.545.198,09	35.360.848,98	72,29	123,88
53	LITORAL SUL	41.178.394,00	39.234.303,14	57.112.529,62	138,70	145,57
54	CENTRAL SUL	139.095.964,50	83.946.602,55	79.803.097,55	57,37	95,06
55	CAPARAÓ	64.836.126,00	45.063.761,82	50.338.790,70	77,64	111,71
56	RIO DOCE	76.610.115,00	100.229.497,88	77.641.774,22	101,35	77,46
57	CENTRO OESTE	227.917.883,00	127.110.103,43	127.340.613,50	55,87	100,18
58	NORDESTE	129.668.030,00	141.568.478,83	152.533.608,43	117,63	107,75
59	NOROESTE	68.750.710,00	86.719.315,08	71.116.257,55	103,44	82,01
	TOTAL	12.198.328.311,00	15.288.356.443,72	12.583.443.416,88	103,16	82,31

Fonte: SIGEFES

8. Execução dos Poderes, do Ministério Público e da Defensoria Pública

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

Tabela V: Execução dos Poderes, Ministério Público e Defensoria Pública – Exercício 2015 (R\$)

PODER	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO – LOA*	REALIZADO / PREVISTO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO (%)
LEGISLATIVO	270.779.077,00	370.143.651,00	298.666.299,97	110,30	80,69
JUDICIÁRIO	945.676.709,00	1.147.881.678,00	1.014.518.833,98	107,28	88,38
MINISTÉRIO PÚBLICO	333.607.300,00	413.045.758,00	341.906.472,47	102,49	82,78
EXECUTIVO	10.648.265.225,00	13.286.197.004,06	10.866.027.701,99	102,05	81,78
DEFENSORIA PÚBLICA**	-	71.088.352,66	62.324.108,47	-	87,67
TOTAL	12.198.328.311,00	15.288.356.443,72	12.583.443.416,88	103,16	82,31

Fonte: SIGEFES

*Inclui a Contribuição Previdenciária Complementar cuja execução se deu de forma extraorçamentária, a saber: Legislativo (R\$ 44.500.883,61), Poder Judiciário (R\$ 100.844.154,56) e Ministério Público (R\$ 36.603.155,95). A Contribuição Previdenciária Complementar da Defensoria Pública é executada pelo Poder Executivo.

** A Defensoria Pública integrava o Executivo quando da elaboração do PPA 2012-2015.

9. Desempenho dos Programas do PPA

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

Cada ação traz um produto, na forma de bem ou serviço, cuja entrega deve ser registrada por técnico responsável em cada Unidade Orçamentária no Sistema Integrado de Gestão das Finanças do Espírito Santo – SIGEFES, de modo a evidenciar o grau de atingimento das metas previstas para o exercício em análise. O anexo a este documento apresenta a execução física e financeira de todos os programas e suas ações, com base no que foi autorizado e liquidado no orçamento 2015.

10. Metodologia

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

- . Levantamento e utilização dos dados do orçamento de 2015 constantes do SIGEFES, evidenciando as funções, programas e ações sob a responsabilidade do Governo;
- . Como a base de dados para a elaboração do relatório é o SIGEFES, as informações referentes ao orçamento autorizado referem-se às despesas dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
- . Elaboração de anexo com demonstrativo da execução físico-financeira das metas por microrregião de cada Ação que compõe o Plano Plurianual, com base no que foi autorizado e liquidado no orçamento 2015.

Na elaboração do anexo e das informações consolidadas apresentadas nas tabelas I a V do documento foram consideradas as seguintes contas do SIGEFES:

. Despesas Autorizada:

- 522110100 - Crédito Inicial
- 522120201 - Créditos Especiais Abertos
- 522120100 - Crédito Adicional Complementar
- 522120301 - Créditos Extraordinários Abertos
- 522110201 - Antecipação - LDO
- 522120202 - Créditos Especiais Reabertos
- 522190400 - Cancelamento de Dotações

. Despesas Realizadas:

- 6.2.2.1.3.00.00 - Crédito Utilizado
- 6.2.2.1.3.01.00 - Crédito Empenhado a Liquidar
- 6.2.2.1.3.02.00 - Crédito Empenhado em Liquidação
- 6.2.2.1.3.03.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
- 6.2.2.1.3.04.00 - Crédito Empenhado Liquidado Pago
- 6.2.2.1.3.04.01 - Crédito Empenhado Liquidado Pago
- 6.2.2.1.3.04.02 - Crédito Empenhado Liquidado Retido Pago
- 6.2.2.1.3.05.00 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados
- 6.2.2.1.3.06.00 - Empenhos em Liquidação Inscritos em Restos a Pagar Não Processados
- 6.2.2.1.3.07.00 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados
- 6.2.2.1.3.99.00 - Outros Créditos Utilizados

Referências

Lei nº 9.781, de 04.01.2012 – Plano Plurianual Quadriênio 2012-2015 e suas alterações;

Nº 10.257, de 03.07.2014. – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015;

Lei nº 10.347, de 06.02.2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA 2015;

Lei Complementar Nº 101, de 04.05.2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

ANEXO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

1 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Programa: 0431 - TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA

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

Público Alvo: POPULAÇÃO CAPIXABA.

Diretriz: ALCANCE DE NÍVEIS DE EXCELÊNCIA NAS AÇÕES LEGISLATIVAS E FISCALIZADORAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3003 - IMPLANTAÇÃO DO SINAL ABERTO DA TV ALES

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: AÇÃO LEGISLATIVA

Produto: POPULAÇÃO ATENDIDA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	200.000,00	400.000,00	6.002.240,00	14.154.500,00	1.993.951,34	2.504.356,64	996,98

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	100,00	100,00	400,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	6.002.240,00	14.154.500,00	1.993.951,34	2.504.356,64	996,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	100,00	100,00	400,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	6.002.240,00	14.154.500,00	1.993.951,34	2.504.356,64	996,98

Ação: 4001 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: AÇÃO LEGISLATIVA

Produto: AÇÃO DIVULGADA

Un. Medida: UN

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	840.000,00	1.560.000,00	325.000,00	475.000,00	303.726,80	306.942,80	36,16	93,45

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	840.000,00	1.560.000,00	325.000,00	475.000,00	303.726,80	306.942,80	36,16	93,45
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	840.000,00	1.560.000,00	325.000,00	475.000,00	303.726,80	306.942,80	36,16	93,45

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.040.000,00	1.960.000,00	6.327.240,00	14.629.500,00	2.297.678,14	2.811.299,44	220,93	36,31
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.040.000,00	1.960.000,00	6.327.240,00	14.629.500,00	2.297.678,14	2.811.299,44	220,93	36,31

Programa: 0508 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

Público Alvo: POPULAÇÃO CAPIXABA E SERVIDORES DA ALES.

Diretriz: ALCANCE DE NÍVEIS DE EXCELÊNCIA NAS AÇÕES LEGISLATIVAS E FISCALIZADORAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1007 - IMPLANTAÇÃO DA CONSULTORIA TEMÁTICA PARLAMENTAR

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)	

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

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

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: NOVA ESTRUTURA IMPLANTADA E MANTIDA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1009 - READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ALES

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: INSTALAÇÃO ADEQUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	200.000,00	800.000,00	2.469.500,00	6.231.606,00	1.662.038,19	1.910.428,34	831,02	67,30

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	100,00	100,00	400,00	400,00
	Financeiro	200.000,00	800.000,00	2.469.500,00	6.231.606,00	1.662.038,19	1.910.428,34	831,02	67,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	100,00	100,00	400,00	400,00
	Financeiro	200.000,00	800.000,00	2.469.500,00	6.231.606,00	1.662.038,19	1.910.428,34	831,02	67,30

Ação: 2008 - ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR ATIVIDADES PARLAMENTARES

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** AÇÃO LEGISLATIVA

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	240.000,00	480.000,00	15.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	240.000,00	480.000,00	15.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	240.000,00	480.000,00	15.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2009 - QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	220.000,00	440.000,00	143.000,00	643.000,00	31.353,00	59.910,40	14,25

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	5,00	5,00	5,00
	Financeiro	220.000,00	440.000,00	143.000,00	643.000,00	31.353,00	59.910,40	14,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	5,00	5,00	5,00
	Financeiro	220.000,00	440.000,00	143.000,00	643.000,00	31.353,00	59.910,40	14,25

Ação: 3001 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA ALES

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: AÇÃO LEGISLATIVA

Produto: ALES MODERNIZADA
TECNOLOGICAMENTE

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	400.000,00	800.000,00	1.580.000,00	8.882.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	25,00	25,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	400.000,00	800.000,00	1.580.000,00	8.882.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	400.000,00	800.000,00	1.580.000,00	8.882.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	427.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	427.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	427.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
FONTE:	Financeiro	1.060.000,00	2.947.000,00	4.257.500,00	16.021.626,00	1.693.391,19	1.970.338,74	159,75	39,77
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.060.000,00	2.947.000,00	4.257.500,00	16.021.626,00	1.693.391,19	1.970.338,74	159,75	39,77

Programa: 0801 - APOIO ADMINISTRATIVO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

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

Diretriz: ALCANCE DE NÍVEIS DE EXCELÊNCIA NAS AÇÕES LEGISLATIVAS E FISCALIZADORAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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

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

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

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.536.428,00	12.588.677,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.536.428,00	12.588.677,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.536.428,00	12.588.677,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA

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

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

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.700.000,00	11.400.000,00	8.330.885,00	14.880.885,00	8.191.283,83	14.340.957,09	143,71

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.700.000,00	11.400.000,00	8.330.885,00	14.880.885,00	8.191.283,83	14.340.957,09	143,71	98,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.700.000,00	11.400.000,00	8.330.885,00	14.880.885,00	8.191.283,83	14.340.957,09	143,71	98,32

Ação: 0006 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

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

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	7.500.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.500.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.500.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0007 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

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

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	8.100.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	8.100.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	8.100.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0046 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	21.000.000,00	40.550.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	21.000.000,00	40.550.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	21.000.000,00	40.550.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0047 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	12.545.000,00	24.553.775,00	11.842.590,35	23.541.789,98	94,40

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	0,00	12.545.000,00	24.553.775,00	11.842.590,35	23.541.789,98	94,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	0,00	12.545.000,00	24.553.775,00	11.842.590,35	23.541.789,98	94,40

Ação: 0095 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	12.790,27	14.772,95	0,00
								63,95

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	12.790,27	14.772,95	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	12.790,27	14.772,95	0,00
								63,95

Ação: 2001 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	32.338.120,00	61.526.400,00	35.403.077,00	66.010.729,00	27.228.407,08	50.241.539,51	84,20
								76,91

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	32.338.120,00	61.526.400,00	35.403.077,00	66.010.729,00	27.228.407,08	50.241.539,51	84,20
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	32.338.120,00	61.526.400,00	35.403.077,00	66.010.729,00	27.228.407,08	50.241.539,51	84,20
								76,91

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA ALES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	103.204.252,00	198.697.421,00	128.848.853,00	255.656.853,00	126.056.800,65	248.336.762,97	122,14

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1.404,00	1.404,00	1.386,00	1.404,00	1.497,00	1.497,00	106,62
	Financeiro	103.204.252,00	198.697.421,00	128.848.853,00	255.656.853,00	126.056.800,65	248.336.762,97	122,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.404,00	1.404,00	1.386,00	1.404,00	1.497,00	1.497,00	106,62
	Financeiro	103.204.252,00	198.697.421,00	128.848.853,00	255.656.853,00	126.056.800,65	248.336.762,97	122,14

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
FONTE:	Financeiro	163.378.800,00	314.312.498,00	206.147.815,00	402.682.242,00	173.331.872,18	336.475.822,50	106,09
MICRORREGIÃO:	Financeiro	163.378.800,00	314.312.498,00	206.147.815,00	402.682.242,00	173.331.872,18	336.475.822,50	106,09

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	165.478.800,00	319.219.498,00	216.732.555,00	433.333.368,00	177.322.941,51	341.257.460,68	107,16	81,82
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	165.478.800,00	319.219.498,00	216.732.555,00	433.333.368,00	177.322.941,51	341.257.460,68	107,16	81,82

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	165.478.800,00	319.219.498,00	216.732.555,00	433.233.368,00	177.322.941,51	341.257.460,68	107,16	81,82
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	165.478.800,00	319.219.498,00	216.732.555,00	433.333.368,00	177.322.941,51	341.257.460,68	107,16	81,82

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 02 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Programa: 0540 - CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	15.918.120,00	31.524.120,00	16.000.000,00	38.604.279,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	15.918.120,00	31.524.120,00	16.000.000,00	38.604.279,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	15.918.120,00	31.524.120,00	16.000.000,00	38.604.279,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0013 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	8.489.664,00	16.812.864,00	13.689.000,00	26.487.640,00	13.019.940,01	25.368.871,37	153,36	95,11

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.489.664,00	16.812.864,00	13.689.000,00	26.487.640,00	13.019.940,01	25.368.871,37	153,36	95,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.489.664,00	16.812.864,00	13.689.000,00	26.487.640,00	13.019.940,01	25.368.871,37	153,36	95,11

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	530.604,00	1.050.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	530.604,00	1.050.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	530.604,00	1.050.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	180.000,00	18.420,56	23.046,74	0,00	61,40

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	180.000,00	18.420,56	23.046,74	0,00	61,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	180.000,00	18.420,56	23.046,74	0,00	61,40

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

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

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

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	1.273.449,00	2.521.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Financeiro	1.273.449,00	2.521.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Financeiro	1.273.449,00	2.521.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015								

Caixa	Financeiro	742.846,00	1.471.126,00	2.766.920,00	3.876.275,00	155.263,83	613.270,30	20,90	5,61

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	742.846,00	1.471.126,00	2.766.920,00	3.876.275,00	155.263,83	613.270,30	20,90	5,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	742.846,00	1.471.126,00	2.766.920,00	3.876.275,00	155.263,83	613.270,30	20,90	5,61

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

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** CONTROLE EXTERNO

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1012 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	42.448,00	84.064,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	42.448,00	84.064,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	42.448,00	84.064,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1013 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Finalidade: GERENCIAR A EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
GERIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	265.302,00	525.402,00	300.000,00	875.500,00	250.265,81	284.742,81	94,33	83,42

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	265.302,00	525.402,00	300.000,00	875.500,00	250.265,81	284.742,81	94,33	83,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	265.302,00	525.402,00	300.000,00	875.500,00	250.265,81	284.742,81	94,33	83,42

Ação: 1023 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE EXTERNO DO ESTADO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: CONTROLE EXTERNO

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2011 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	848.966,00	1.681.286,00	2.020.342,00	4.227.848,00	1.534.657,26	2.922.487,41	180,77	75,96

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	60,00	120,00	60,00	120,00	181,00	181,00	301,67	301,67
	Financeiro	848.966,00	1.681.286,00	2.020.342,00	4.227.848,00	1.534.657,26	2.922.487,41	180,77	75,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	120,00	60,00	120,00	181,00	181,00	301,67	301,67
	Financeiro	848.966,00	1.681.286,00	2.020.342,00	4.227.848,00	1.534.657,26	2.922.487,41	180,77	75,96

Ação: 2013 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	2.228.537,00	4.413.377,00	5.136.300,00	7.792.586,00	743.775,39	1.706.292,07	33,38	14,48

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.228.537,00	4.413.377,00	5.136.300,00	7.792.586,00	743.775,39	1.706.292,07	33,38	14,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.228.537,00	4.413.377,00	5.136.300,00	7.792.586,00	743.775,39	1.706.292,07	33,38	14,48

Ação: 2017 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.881.557,00	9.667.397,00	4.494.069,00	8.727.312,00	3.193.328,43	6.591.493,62	65,42	71,06

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.881.557,00	9.667.397,00	4.494.069,00	8.727.312,00	3.193.328,43	6.591.493,62	65,42	71,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.881.557,00	9.667.397,00	4.494.069,00	8.727.312,00	3.193.328,43	6.591.493,62	65,42	71,06

Ação: 2018 - EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** CONTROLE EXTERNO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	69.101.240,00	136.997.229,00	108.406.735,00	211.995.689,00	102.175.447,31	203.918.734,54	147,86	94,25

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	7.200,00	14.400,00	7.200,00	14.400,00	9.218,00	9.218,00	128,03	128,03

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

	Financeiro	69.101.240,00	136.997.229,00	108.406.735,00	211.995.689,00	102.175.447,31	203.918.734,54	147,86	94,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7.200,00	14.400,00	7.200,00	14.400,00	9.218,00	9.218,00	128,03	128,03
	Financeiro	69.101.240,00	136.997.229,00	108.406.735,00	211.995.689,00	102.175.447,31	203.918.734,54	147,86	94,25

Ação: 2019 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	477.544,00	945.724,00	517.730,00	960.305,00	252.259,86	419.031,97	52,82

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	83,00	83,00	276,67
	Financeiro	477.544,00	945.724,00	517.730,00	960.305,00	252.259,86	419.031,97	48,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	83,00	83,00	276,67
	Financeiro	477.544,00	945.724,00	517.730,00	960.305,00	252.259,86	419.031,97	48,72

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
FONTE:	Financeiro	105.300.277,00	208.695.322,00	153.411.096,00	303.877.434,00	121.343.358,46	241.847.970,83	115,24
MICRORREGIÃO:	Financeiro	105.300.277,00	208.695.322,00	153.411.096,00	303.877.434,00	121.343.358,46	241.847.970,83	115,24

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 02 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	105.000.277,00	208.095.322,00	153.381.096,00	303.817.434,00	121.343.358,46	241.847.970,83	115,56	79,11
Recursos Vinculados do Tesouro	300.000,00	600.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	105.300.277,00	208.695.322,00	153.411.096,00	303.877.434,00	121.343.358,46	241.847.970,83	115,24	79,10

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	105.300.277,00	208.695.322,00	153.411.096,00	303.877.434,00	121.343.358,46	241.847.970,83	115,24	79,10
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	105.300.277,00	208.695.322,00	153.411.096,00	303.877.434,00	121.343.358,46	241.847.970,83	115,24	79,10

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

1 - PODER LEGISLATIVO

Total de Fontes de Recurso por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	270.479.077,00	527.314.820,00	370.113.651,00	737.150.802,00	298.666.299,97	583.105.431,51	110,42	80,70
Recursos Vinculados do Tesouro	300.000,00	600.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	270.779.077,00	527.914.820,00	370.143.651,00	737.210.802,00	298.666.299,97	583.105.431,51	110,30	80,69

Total de Microrregiões por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	270.779.077,00	527.914.820,00	370.143.651,00	737.110.802,00	298.666.299,97	583.105.431,51	110,30	80,69
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	270.779.077,00	527.914.820,00	370.143.651,00	737.210.802,00	298.666.299,97	583.105.431,51	110,30	80,69

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

2 - PODER JUDICIÁRIO

Órgão: 03 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Programa: 0166 - EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA

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

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

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0022 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	91.723.085,00	176.939.868,00	118.710.645,00	228.961.645,00	117.052.408,18	215.716.230,30	127,61	98,60

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	91.723.085,00	176.939.868,00	118.710.645,00	228.961.645,00	117.052.408,18	215.716.230,30	127,61	98,60
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	91.723.085,00	176.939.868,00	118.710.645,00	228.961.645,00	117.052.408,18	215.716.230,30	127,61	98,60

Ação: 0023 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.246.984,00	2.405.514,00	56.424.797,00	95.474.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.246.984,00	2.405.514,00	56.424.797,00	95.474.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.246.984,00	2.405.514,00	56.424.797,00	95.474.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.262.275,00	1.662.275,00	481.703,65	766.277,54	0,00	38,16

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.262.275,00	1.662.275,00	481.703,65	766.277,54	0,00	38,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.262.275,00	1.662.275,00	481.703,65	766.277,54	0,00	38,16

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

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

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

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	8.112.872,00	15.650.264,00	0,00	3.522.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.112.872,00	15.650.264,00	0,00	3.522.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.112.872,00	15.650.264,00	0,00	3.522.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	17.763.268,00	34.266.515,00	0,00	26.980.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	17.763.268,00	34.266.515,00	0,00	26.980.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	17.763.268,00	34.266.515,00	0,00	26.980.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2028 - ATIVIDADE CORREICIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: CORREIÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.246.984,00	2.405.514,00	0,00	716.000,00	0,00	532.881,30	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	17,00	34,00	0,00	17,00	7,00	7,00	41,18	0,00
	Financeiro	1.246.984,00	2.405.514,00	0,00	716.000,00	0,00	532.881,30	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	17,00	34,00	0,00	17,00	7,00	7,00	41,18	0,00
	Financeiro	1.246.984,00	2.405.514,00	0,00	716.000,00	0,00	532.881,30	0,00	0,00

Ação: 2029 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	504.815.864,00	973.823.031,00	688.163.349,00	1.309.286.003,00	678.333.061,80	1.265.593.187,84	134,37	98,57

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	4.609,00	4.609,00	4.113,00	4.113,00	4.113,00	89,24
	Financeiro	504.815.864,00	973.823.031,00	688.163.349,00	1.309.286.003,00	678.333.061,80	1.265.593.187,84	134,37	98,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	4.609,00	4.609,00	4.113,00	4.113,00	4.113,00	89,24
	Financeiro	504.815.864,00	973.823.031,00	688.163.349,00	1.309.286.003,00	678.333.061,80	1.265.593.187,84	134,37	98,57

Ação: 4020 - VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: PESSOAL BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	110.806.483,00	213.752.999,00	112.158.379,00	259.971.359,00	107.199.923,82	245.260.918,16	96,75	95,58

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	

Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5.049,00	5.049,00	5.049,00	5.049,00	4.108,00	4.108,00	81,36	81,36
	Financeiro	110.806.483,00	213.752.999,00	112.158.379,00	259.971.359,00	107.199.923,82	245.260.918,16	96,75	95,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.049,00	5.049,00	5.049,00	5.049,00	4.108,00	4.108,00	81,36	81,36
	Financeiro	110.806.483,00	213.752.999,00	112.158.379,00	259.971.359,00	107.199.923,82	245.260.918,16	96,75	95,58

Total do Programa - Ano 2015

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	735.715.540,00	1.419.243.705,00	976.719.445,00	1.926.574.079,00	903.067.097,45	1.727.869.495,14	122,75	92,46
MICRORREGIÃO:	Financeiro	735.715.540,00	1.419.243.705,00	976.719.445,00	1.926.574.079,00	903.067.097,45	1.727.869.495,14	122,75	92,46

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **03 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
<i>Fonte</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
<i>Caixa</i>	735.715.540,00	1.419.243.705,00	976.719.445,00	1.926.574.079,00	903.067.097,45	1.727.869.495,14	122,75
<i>Recursos Vinculados do Tesouro</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Arrecadação pelo Órgão</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Recursos Vinculados de Outras Fontes</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Recursos Não Orçamentários</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	735.715.540,00	1.419.243.705,00	976.719.445,00	1.926.574.079,00	903.067.097,45	1.727.869.495,14	122,75

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
<i>Microrregião</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
00 - ESTADO	735.715.540,00	1.419.243.705,00	976.719.445,00	1.926.574.079,00	903.067.097,45	1.727.869.495,14	122,75
<i>01 - METROPOLITANA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>02 - POLO LINHARES</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>03 - METROPOLE EXPANDIDA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>04 - SUDOESTE SERRANA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>05 - CENTRAL SERRANA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>06 - LITORAL NORTE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>07 - EXTREMO NORTE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>08 - POLO COLATINA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>09 - NOROESTE I</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>10 - NOROESTE II</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>11 - POLO CACHOEIRO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>12 - CAPARAÔ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>50 - METROPOLITANA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>51 - CENTRAL SERRANA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>52 - SUDOESTE SERRANA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>53 - LITORAL SUL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>54 - CENTRAL SUL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>55 - CAPARAÔ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>56 - RIO DOCE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>57 - CENTRO OESTE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>58 - NORDESTE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>59 - NOROESTE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	735.715.540,00	1.419.243.705,00	976.719.445,00	1.926.574.079,00	903.067.097,45	1.727.869.495,14	122,75

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

Ação: 2034 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.256.000,00	2.423.000,00	1.679.620,00	3.854.600,00	536.815,76	1.135.479,90	42,74
								31,96

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.035,00	1.035,00	34,50
	Financeiro	1.256.000,00	2.423.000,00	1.679.620,00	3.854.600,00	536.815,76	1.135.479,90	42,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.035,00	1.035,00	34,50
	Financeiro	1.256.000,00	2.423.000,00	1.679.620,00	3.854.600,00	536.815,76	1.135.479,90	42,74

Ação: 4030 - DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	7.349.000,00	14.177.000,00	0,00	6.131.080,00	0,00	4.693.002,32	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	89,00	89,00	0,00	77,00	54,00	54,00	60,67
	Financeiro	7.349.000,00	14.177.000,00	0,00	6.131.080,00	0,00	4.693.002,32	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	89,00	89,00	0,00	77,00	54,00	54,00	60,67
	Financeiro	7.349.000,00	14.177.000,00	0,00	6.131.080,00	0,00	4.693.002,32	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	8.605.000,00	16.600.000,00	1.679.620,00	9.985.680,00	536.815,76	5.828.482,22	6,24	31,96
MICRORREGIÃO:	Financeiro	8.605.000,00	16.600.000,00	1.679.620,00	9.985.680,00	536.815,76	5.828.482,22	6,24	31,96

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

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

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

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1033 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Oramento	Financeiro	10.261.000,00	20.809.003,00	11.114.313,00	26.299.313,00	2.728.858,00	4.821.001,68	26,59	24,55

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.261.000,00	20.809.003,00	11.114.313,00	26.299.313,00	2.728.858,00	4.821.001,68	26,59	24,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.261.000,00	20.809.003,00	11.114.313,00	26.299.313,00	2.728.858,00	4.821.001,68	26,59	24,55

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

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	21.209.500,00	39.889.000,00	9.912.000,00	36.200.200,00	1.956.752,28	4.135.523,69	9,23

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	7,00	14,00	7,00	14,00	4,00	4,00	57,14
	Financeiro	21.209.500,00	39.889.000,00	9.912.000,00	36.200.200,00	1.956.752,28	4.135.523,69	9,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	14,00	7,00	14,00	4,00	4,00	57,14
	Financeiro	21.209.500,00	39.889.000,00	9.912.000,00	36.200.200,00	1.956.752,28	4.135.523,69	9,23

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE ATENDIDA EM TI

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	54.667.513,00	108.248.946,00	0,00	38.590.892,00	0,00	9.819.452,38	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	69,00	100,00
	Financeiro	54.667.513,00	108.248.946,00	0,00	38.590.892,00	0,00	9.819.452,38	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	69,00	100,00
	Financeiro	54.667.513,00	108.248.946,00	0,00	38.590.892,00	0,00	9.819.452,38	0,00

Ação: 4032 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: UNIDADE SEGURA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	23.045.000,00	44.456.000,00	0,00	25.740.800,00	0,00	13.205.398,55	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	62,00	62,00	0,00	53,00	68,00	68,00	109,68	0,00
	Financeiro	23.045.000,00	44.456.000,00	0,00	25.740.800,00	0,00	13.205.398,55	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	62,00	62,00	0,00	53,00	68,00	68,00	109,68	0,00
	Financeiro	23.045.000,00	44.456.000,00	0,00	25.740.800,00	0,00	13.205.398,55	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	109.183.013,00	213.402.949,00	21.026.313,00	126.831.205,00	4.685.610,28	31.981.376,30	4,29	22,28
MICRORREGIÃO:	Financeiro	109.183.013,00	213.402.949,00	21.026.313,00	126.831.205,00	4.685.610,28	31.981.376,30	4,29	22,28

Programa: 0614 - GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA

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

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

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3030 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Orçamento	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	4.500.000,00	322.989,70	322.989,70	10,77	16,15

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	2,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015							
	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	4.500.000,00	322.989,70	322.989,70	10,77	16,15
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	4.500.000,00	322.989,70	322.989,70	10,77	16,15

Ação: 4033 - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	3.525.000,00	6.805.000,00	0,00	4.955.000,00	0,00	434.675,80	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.525.000,00	6.805.000,00	0,00	4.955.000,00	0,00	434.675,80	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.525.000,00	6.805.000,00	0,00	4.955.000,00	0,00	434.675,80	0,00

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

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.805.000,00	3.482.000,00	0,00	1.912.700,00	0,00	651.900,64	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	23,00	23,00	0,00	23,00	17,00	17,00	73,91
	Financeiro	1.805.000,00	3.482.000,00	0,00	1.912.700,00	0,00	651.900,64	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	23,00	23,00	0,00	23,00	17,00	17,00	73,91	0,00
	<i>Financeiro</i>	1.805.000,00	3.482.000,00	0,00	1.912.700,00	0,00	651.900,64	0,00	0,00

Ação: 6030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	83.843.156,00	167.686.312,00	146.456.300,00	210.814.100,00	105.906.320,79	146.643.126,44	126,31

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	100,00
	Financeiro	83.843.156,00	167.686.312,00	146.456.300,00	210.814.100,00	105.906.320,79	146.643.126,44	126,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	100,00
	Financeiro	83.843.156,00	167.686.312,00	146.456.300,00	210.814.100,00	105.906.320,79	146.643.126,44	126,31

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
FONTE:	Financeiro	92.173.156,00	180.973.312,00	148.456.300,00	222.181.800,00	106.229.310,49	148.052.692,58	115,25
MICRORREGIÃO:	Financeiro	92.173.156,00	180.973.312,00	148.456.300,00	222.181.800,00	106.229.310,49	148.052.692,58	115,25

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **03 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	209.961.169,00	410.976.261,00	171.162.233,00	358.998.685,00	111.451.736,53	185.862.551,10	53,08	65,11
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	209.961.169,00	410.976.261,00	171.162.233,00	358.998.685,00	111.451.736,53	185.862.551,10	53,08	65,11

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	209.961.169,00	410.976.261,00	171.162.233,00	358.998.685,00	111.451.736,53	185.862.551,10	53,08	65,11
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	209.961.169,00	410.976.261,00	171.162.233,00	358.998.685,00	111.451.736,53	185.862.551,10	53,08	65,11

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

2 - PODER JUDICIÁRIO

Total de Fontes de Recurso por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	735.715.540,00	1.419.243.705,00	976.719.445,00	1.926.574.079,00	903.067.097,45	1.727.869.495,14	122,75	92,46
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	209.961.169,00	410.976.261,00	171.162.233,00	358.998.685,00	111.451.736,53	185.862.551,10	53,08	65,11
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	945.676.709,00	1.830.219.966,00	1.147.881.678,00	2.285.572.764,00	1.014.518.833,98	1.913.732.046,24	107,28	88,38

Total de Microrregiões por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	945.676.709,00	1.830.219.966,00	1.147.881.678,00	2.285.572.764,00	1.014.518.833,98	1.913.732.046,24	107,28	88,38
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	945.676.709,00	1.830.219.966,00	1.147.881.678,00	2.285.572.764,00	1.014.518.833,98	1.913.732.046,24	107,28	88,38

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

3 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 05 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Programa: 0073 - CONTROLE SOCIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo: IMPLEMENTAR PROJETOS QUE OPORTUNIZEM AOS CIDADÃOS O CONHECIMENTO E O EXERCÍCIO REGULAR DE SEUS DIREITOS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

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

Tipo: FINALÍSTICO

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: AÇÃO VIABILIZADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	210.900,00	628.000,00	72.500,00	259.440,00	34.308,50	66.460,76	16,27	47,32

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	210.900,00	628.000,00	72.500,00	259.440,00	34.308,50	66.460,76	16,27	47,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	210.900,00	628.000,00	72.500,00	259.440,00	34.308,50	66.460,76	16,27	47,32

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: CAMPANHA DIVULGADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	275.500,00	591.000,00	240.000,00	455.200,00	210.414,76	404.104,48	76,38

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	400,00
	Financeiro	275.500,00	591.000,00	240.000,00	455.200,00	210.414,76	404.104,48	76,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	400,00
	Financeiro	275.500,00	591.000,00	240.000,00	455.200,00	210.414,76	404.104,48	76,38

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	486.400,00	1.219.000,00	312.500,00	714.640,00	244.723,26	470.565,24	50,31
MICRORREGIÃO:	Financeiro	486.400,00	1.219.000,00	312.500,00	714.640,00	244.723,26	470.565,24	50,31

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

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1052 - INTERIORIZAÇÃO DA PROMOTORIA DA MULHER

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: NÚCLEO MANTIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	580.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	580.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	580.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4057 - APOIO ÀS AÇÕES DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	15.000,00	30.000,00	91.900,00	287.600,00	59.302,80	123.534,21	395,35	64,53

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	8,00	8,00	4,00	4,00	400,00	50,00
	Financeiro	15.000,00	30.000,00	91.900,00	287.600,00	59.302,80	123.534,21	395,35	64,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	8,00	8,00	4,00	4,00	400,00	50,00
	Financeiro	15.000,00	30.000,00	91.900,00	287.600,00	59.302,80	123.534,21	395,35	64,53

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	595.000,00	1.190.000,00	91.900,00	287.600,00	59.302,80	123.534,21	9,97	64,53
MICRORREGIÃO:	Financeiro	595.000,00	1.190.000,00	91.900,00	287.600,00	59.302,80	123.534,21	9,97	64,53

Programa: 0296 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: FINALÍSTICO

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

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA **Subfunção:** DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
Produto: IMÓVEL CONSTRUÍDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	12.282.300,00	24.910.800,00	1.920.887,00	6.764.367,00	1.321.934,32	2.779.625,83	10,76	68,82

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	26,00	49,00	15,00	38,00	18,00	18,00	69,23	120,00
	Financeiro	10.193.300,00	21.081.800,00	1.920.887,00	6.764.367,00	1.321.934,32	2.779.625,83	12,97	68,82
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.041.000,00	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.048.000,00	1.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	28,00	52,00	15,00	38,00	18,00	18,00	64,29	120,00
	Financeiro	12.282.300,00	24.910.800,00	1.920.887,00	6.764.367,00	1.321.934,32	2.779.625,83	10,76	68,82

Ação: 1051 - IMPLEMENTAÇÃO DO DATA CENTER DE INFORMAÇÕES

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Produto: DATA CENTER INSTALADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	427.000,00	854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	427.000,00	854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	427.000,00	854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4050 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.351.000,00	20.452.000,00	9.908.302,00	20.898.524,00	8.989.722,14	16.430.636,33	86,85	90,73

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.351.000,00	20.452.000,00	9.908.302,00	20.898.524,00	8.989.722,14	16.430.636,33	86,85	90,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.351.000,00	20.452.000,00	9.908.302,00	20.898.524,00	8.989.722,14	16.430.636,33	86,85	90,73

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	23.060.300,00	46.216.800,00	11.829.189,00	27.662.891,00	10.311.656,46	19.210.262,16	44,72	87,17
MICRORREGIÃO:	Financeiro	23.060.300,00	46.216.800,00	11.829.189,00	27.662.891,00	10.311.656,46	19.210.262,16	44,72	87,17

Programa: 0551 - DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Objetivo: OTIMIZAR O POTENCIAL HUMANO.

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.

Diretriz: VALORIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 4055 - QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	743.300,00	1.373.300,00	317.400,00	628.680,00	218.345,45	361.811,95	29,38

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	400,00	400,00	350,00	350,00	40,00	40,00	10,00
	Financeiro	743.300,00	1.373.300,00	317.400,00	628.680,00	218.345,45	361.811,95	29,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	400,00	400,00	350,00	350,00	40,00	40,00	10,00
	Financeiro	743.300,00	1.373.300,00	317.400,00	628.680,00	218.345,45	361.811,95	29,38

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	1.000.000,00	1.870.000,00	61.000,00	149.650,00	50.223,91	115.353,77	5,02

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	12,00	24,00	4,00	16,00	4,00	4,00	33,33
	Financeiro	1.000.000,00	1.870.000,00	61.000,00	149.650,00	50.223,91	115.353,77	5,02
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	24,00	4,00	16,00	4,00	4,00	33,33
	Financeiro	1.000.000,00	1.870.000,00	61.000,00	149.650,00	50.223,91	115.353,77	5,02

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
FONTE:	Financeiro	1.743.300,00	3.243.300,00	378.400,00	778.330,00	268.569,36	477.165,72	15,41
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.743.300,00	3.243.300,00	378.400,00	778.330,00	268.569,36	477.165,72	15,41

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

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

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES DO MPES

Diretriz: VALORIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0052 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0053 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	675.000,00	1.300.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	675.000,00	1.300.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	675.000,00	1.300.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 0058 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	16.300.000,00	31.360.000,00	37.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	16.300.000,00	31.360.000,00	37.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	16.300.000,00	31.360.000,00	37.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	38.500,00	58.500,00	30.902,34	33.524,79	80,27

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	38.500,00	58.500,00	30.902,34	33.524,79	80,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	38.500,00	58.500,00	30.902,34	33.524,79	80,27

Ação: 0984 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	40.480.000,00	75.353.200,00	32.494.171,00	63.550.171,00	31.937.257,68	62.288.505,52	78,90

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	40.480.000,00	75.353.200,00	32.494.171,00	63.550.171,00	31.937.257,68	62.288.505,52	78,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	40.480.000,00	75.353.200,00	32.494.171,00	63.550.171,00	31.937.257,68	62.288.505,52	78,90

Ação: 1053 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA **Subfunção:** DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
Produto: CONCURSO PÚBLICO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4058 - REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO MPES

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA **Subfunção:** DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: MEMBRO REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	175.500.000,00	338.080.000,00	200.721.840,00	380.978.745,00	193.204.682,26	369.300.784,40	110,09

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	336,00	672,00	336,00	672,00	4.032,00	4.032,00	1.200,00
	Financeiro	175.500.000,00	338.080.000,00	200.721.840,00	380.978.745,00	193.204.682,26	369.300.784,40	110,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	336,00	672,00	336,00	672,00	4.032,00	4.032,00	1.200,00
	Financeiro	175.500.000,00	338.080.000,00	200.721.840,00	380.978.745,00	193.204.682,26	369.300.784,40	110,09

Ação: 4059 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPES

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	51.940.000,00	99.977.100,00	65.586.000,00	127.150.225,00	64.551.172,43	123.027.454,59	124,28

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	484,00	968,00	484,00	968,00	5.808,00	5.808,00	1.200,00
	Financeiro	51.940.000,00	99.977.100,00	65.586.000,00	127.150.225,00	64.551.172,43	123.027.454,59	124,28
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	484,00	968,00	484,00	968,00	5.808,00	5.808,00	1.200,00
	Financeiro	51.940.000,00	99.977.100,00	65.586.000,00	127.150.225,00	64.551.172,43	123.027.454,59	124,28

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
FORTE:	Financeiro	289.995.000,00	556.270.900,00	335.840.511,00	648.737.641,00	289.724.014,71	554.650.269,30	99,91
MICRORREGIÃO:	Financeiro	289.995.000,00	556.270.900,00	335.840.511,00	648.737.641,00	289.724.014,71	554.650.269,30	99,91

Programa: 0710 - OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

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

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Diretriz: MELHORIA DA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 6050 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE ADMINISTRADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	9.600.000,00	19.200.000,00	13.701.059,00	26.610.799,00	11.710.797,53	22.257.933,09	121,99

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	9.600.000,00	19.200.000,00	13.701.059,00	26.610.799,00	11.710.797,53	22.257.933,09	121,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	9.600.000,00	19.200.000,00	13.701.059,00	26.610.799,00	11.710.797,53	22.257.933,09	121,99

Ação: 6051 - ADMINISTRAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PROMOTORIA MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	6.400.000,00	12.800.000,00	12.781.300,00	25.647.040,00	11.454.106,32	23.404.225,34	178,97

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00
	Financeiro	6.400.000,00	12.800.000,00	12.781.300,00	25.647.040,00	11.454.106,32	23.404.225,34	178,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015							

	Financeiro	6.400.000,00	12.800.000,00	12.781.300,00	25.647.040,00	11.454.106,32	23.404.225,34	178,97	89,62

Ação: 6052 - RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.070.000,00	2.140.000,00	8.161.200,00	14.439.000,00	7.496.690,99	13.101.327,61	700,63	91,86

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	90,00	90,00	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.070.000,00	2.140.000,00	8.161.200,00	14.349.000,00	7.496.690,99	13.101.327,61	700,63	91,86
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	90,00	90,00	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.070.000,00	2.140.000,00	8.161.200,00	14.439.000,00	7.496.690,99	13.101.327,61	700,63	91,86

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	17.070.000,00	34.140.000,00	34.643.559,00	66.696.839,00	30.661.594,84	58.763.486,04	179,62	88,51
MICRORREGIÃO:	Financeiro	17.070.000,00	34.140.000,00	34.643.559,00	66.696.839,00	30.661.594,84	58.763.486,04	179,62	88,51

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **05 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	332.950.000,00	642.280.000,00	383.096.059,00	744.877.941,00	331.269.861,43	633.695.282,67	99,50	86,47
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	332.950.000,00	642.280.000,00	383.096.059,00	744.877.941,00	331.269.861,43	633.695.282,67	99,50	86,47

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	330.861.000,00	638.451.000,00	383.096.059,00	744.787.941,00	331.269.861,43	633.695.282,67	100,12	86,47
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	1.041.000,00	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	1.048.000,00	1.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	332.950.000,00	642.280.000,00	383.096.059,00	744.877.941,00	331.269.861,43	633.695.282,67	99,50	86,47

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

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

Objetivo: REPARAR OS INTERESSES DIFUSOS LESADOS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: **2060 - REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: DIREITO RESSARCIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	37.300,00	72.500,00	15.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	37.300,00	72.500,00	15.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	37.300,00	72.500,00	15.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	37.300,00	72.500,00	15.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	37.300,00	72.500,00	15.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 05 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	37.300,00	72.500,00	15.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.300,00	72.500,00	15.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	37.300,00	72.500,00	15.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.300,00	72.500,00	15.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

Ação: 1901 - ADOLESCENTE APRENDIZ NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: APRENDIZ INSCRITO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	81.700,00	163.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	81.700,00	163.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	81.700,00	163.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1902 - INTERIORIZAÇÃO DA PROMOTORIA DA MULHER

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: NÚCLEO CRIADO / IMPLANTADO /
ESTRUTURADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	37.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	37.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	37.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	118.700,00	387.400,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	118.700,00	387.400,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0240 - IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO MPES

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1066 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPES

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: MPES REAPARELHADO E MODERNIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	620.000,00	1.190.000,00	765.975,00	3.882.335,00	48.382,68	93.774,48	7,80

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	620.000,00	1.190.000,00	765.975,00	3.882.335,00	48.382,68	93.774,48	7,80
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	620.000,00	1.190.000,00	765.975,00	3.882.335,00	48.382,68	93.774,48	7,80

Ação: 1898 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	750.000,00	800.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00
								23,20

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	5,00	6,00	2,00	2,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	750.000,00	800.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5,00	6,00	2,00	2,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	750.000,00	800.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00
								23,20

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

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	13.131.240,00	22.763.180,00	8.029.019,52	8.029.019,52	0,00
								61,14

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	2,00	4,00	10,00	10,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	13.131.240,00	22.763.180,00	8.029.019,52	8.029.019,52	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2,00	4,00	10,00	10,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	13.131.240,00	22.763.180,00	8.029.019,52	8.029.019,52	0,00
								61,14

Ação: 1899 - IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: REALIZAR INVESTIMENTOS PARA QUE SE MANTENHA E ATUALIZE OS SISTEMAS TECNOLÓGICOS DA INSTITUIÇÃO, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTO DE DADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE ATENDIDA EM TI

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	15.168.784,00	18.911.784,00	2.385.208,84	2.385.208,84	0,00	15,72

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	300,00	600,00	7,00	7,00	0,00	2,33
	Financeiro	0,00	0,00	15.168.784,00	18.911.784,00	2.385.208,84	2.385.208,84	0,00	15,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	300,00	600,00	7,00	7,00	0,00	2,33
	Financeiro	0,00	0,00	15.168.784,00	18.911.784,00	2.385.208,84	2.385.208,84	0,00	15,72

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	620.000,00	1.190.000,00	29.815.999,00	46.357.299,00	10.636.611,04	10.682.002,84	1.715,58	35,67
MICRORREGIÃO:	Financeiro	620.000,00	1.190.000,00	29.815.999,00	46.357.299,00	10.636.611,04	10.682.002,84	1.715,58	35,67

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **05 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	620.000,00	1.190.000,00	29.934.699,00	46.594.699,00	10.636.611,04	10.682.002,84	1.715,58	35,53
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	620.000,00	1.190.000,00	29.934.699,00	46.744.699,00	10.636.611,04	10.682.002,84	1.715,58	35,53

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	620.000,00	1.190.000,00	29.934.699,00	46.744.699,00	10.636.611,04	10.682.002,84	1.715,58	35,53
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	620.000,00	1.190.000,00	29.934.699,00	46.744.699,00	10.636.611,04	10.682.002,84	1.715,58	35,53

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

3 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Total de Fontes de Recurso por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	332.950.000,00	642.280.000,00	383.096.059,00	744.877.941,00	331.269.861,43	633.695.282,67	99,50	86,47
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	657.300,00	1.262.500,00	29.949.699,00	46.635.699,00	10.636.611,04	10.682.002,84	1.618,23	35,51
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	333.607.300,00	643.542.500,00	413.045.758,00	791.663.640,00	341.906.472,47	644.377.285,51	102,49	82,78

Total de Microrregiões por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	331.518.300,00	639.713.500,00	413.045.758,00	791.573.640,00	341.906.472,47	644.377.285,51	103,13	82,78
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	1.041.000,00	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	1.048.000,00	1.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	333.607.300,00	643.542.500,00	413.045.758,00	791.663.640,00	341.906.472,47	644.377.285,51	102,49	82,78

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

5 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 10 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10101 SECRETARIA DA CASA CIVIL

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

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1858 - OBSERVATÓRIO DO TRABALHO

Finalidade: SUBSIDIAR OS ATORES SOCIAIS ENVOLVIDOS COM A QUESTÃO DE EMPREGO, TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA, VISANDO A INSERÇÃO DE UM MAIOR NÚMERO DE TRABALHADORES NO MERCADO DE TRABALHO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR AS AGÊNCIAS E OS POSTOS DE ATENDIMENTO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DISPONIBILIZANDO À POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS AGÊNCIAS E POSTOS DE ATENDIMENTO, AMPLIANDO A OFERTA DE TRABALHO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2867 - MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

Produto: AGÊNCIA DO TRABALHADOR MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.001.498,12	1.907.099,12	179.521,05	179.521,05	0,00	17,93
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	854.685,66	3.154.715,66	481.271,78	481.271,78	0,00	56,31

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.855.483,78	5.060.414,78	660.792,83	660.792,83	0,00	35,61
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.856.183,78	5.061.814,78	660.792,83	660.792,83	0,00	35,60

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 4855 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: PESSOA QUALIFICADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.104.154,00	2.827.995,00	77.987,01	77.987,01	0,00	7,06
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	4.235.226,00	14.917.594,00	444.088,17	444.088,17	0,00	10,49

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.259.380,00	17.665.589,00	522.075,18	522.075,18	0,00	9,93
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.339.380,00	17.745.589,00	522.075,18	522.075,18	0,00	9,78

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

Finalidade: AVALIAR O PESSOAL NECESSÁRIO E TRAÇAR ESTRATÉGIAS PARA APROVEITAR O MÁXIMO DA MÃO DE OBRA DISPONÍVEL NO ESTADO EVITANDO A MIGRAÇÃO DE OUTRAS REGIÕES; SINCRONIZAR AS MOBILIZAÇÕES DE TRABALHADORES DOS EMPREENDIMENTOS NO ESTADO; TRABALHAR POR MEIO DE AÇÕES JUNTO AS ENTIDADES DE ENSINO PARA ELABORAR E REALIZAR PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROJETOS EM IMPLANTAÇÃO OU EXPANSÃO; DISSEMINAR A POLÍTICA PÚBLICA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA NO ESTADO E FORTALECER A RELAÇÃO TRIPARTITE ENTRE REPRESENTAÇÕES DE EMPREGADORES, PODER PÚBLICO E TRABALHADORES, PROPORCIONANDO MAIS OPORTUNIDADES PARA OS TRABALHADORES CAPIXABAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: PESSOA ATENDIDA/CAPACITADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	52.000,00	184.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	52.000,00	184.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	52.000,00	184.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	7.247.663,78	22.991.703,78	1.182.868,01	1.182.868,01	0,00	16,32
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	7.247.663,78	22.991.703,78	1.182.868,01	1.182.868,01	0,00	16,32

Programa: 0505 - ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0072 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

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

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	134.945,00	258.590,00	142.000,00	230.898,00	67.500,54	153.579,85	50,02	47,54

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	134.945,00	258.590,00	142.000,00	230.898,00	67.500,54	153.579,85	50,02	47,54
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	134.945,00	258.590,00	142.000,00	230.898,00	67.500,54	153.579,85	50,02	47,54

Ação: 2073 - ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: ARTICULAÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	166.000,00	318.078,00	101.000,00	327.414,00	94.984,85	254.373,80	57,22	94,04

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	166.000,00	318.078,00	101.000,00	327.414,00	94.984,85	254.373,80	57,22	94,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	166.000,00	318.078,00	101.000,00	327.414,00	94.984,85	254.373,80	57,22	94,04

Ação: 2074 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL
Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2075 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.646.500,00	5.107.000,00	3.054.242,00	6.993.620,00	2.761.199,98	6.686.243,75	104,33	90,41

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.646.500,00	5.107.000,00	3.054.242,00	6.993.620,00	2.761.199,98	6.686.243,75	104,33	90,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.646.500,00	5.107.000,00	3.054.242,00	6.993.620,00	2.761.199,98	6.686.243,75	104,33	90,41

Ação: 2076 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	444.271,00	858.820,00	427.048,00	835.078,00	213.792,25	555.328,68	48,12	50,06

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	444.271,00	858.820,00	427.048,00	835.078,00	213.792,25	555.328,68	48,12	50,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	444.271,00	858.820,00	427.048,00	835.078,00	213.792,25	555.328,68	48,12	50,06

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.396.716,00	6.552.488,00	3.725.290,00	8.388.010,00	3.137.477,62	7.649.526,08	92,37	84,22
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.396.716,00	6.552.488,00	3.725.290,00	8.388.010,00	3.137.477,62	7.649.526,08	92,37	84,22

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

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1070 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	5.624,00	5.624,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.624,00	5.624,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.624,00	5.624,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	5.624,00	5.624,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	5.624,00	5.624,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0618 - GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Objetivo: PROMOVER A FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO, DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS.

Público Alvo: GESTORES, TÉCNICOS, CONSELHEIROS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS.

Diretriz: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1071 - IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	371.153,00	818.257,13	62.218,76	451.899,71	0,00	16,76
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	3.183.115,52	10.531.076,52	1.382.411,52	1.391.286,52	0,00	43,43

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.523.868,52	11.318.933,65	1.444.630,28	1.843.186,23	0,00	41,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	101,00	100,00	100,00	100,00	0,00	99,01
	Financeiro	0,00	0,00	3.554.268,52	11.349.333,65	1.444.630,28	1.843.186,23	0,00	40,64

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

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	3.554.368,52	11.349.533,65	1.444.630,28	1.843.186,23	0,00	40,64
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.554.368,52	11.349.533,65	1.444.630,28	1.843.186,23	0,00	40,64

Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **10 GOVERNADORIA DO ESTADO**

Un. **10101 SECRETARIA DA CASA CIVIL**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	3.396.716,00	6.552.488,00	6.261.919,12	14.133.485,25	3.457.204,44	8.358.933,85	101,78	55,21
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	8.273.027,18	28.603.386,18	2.307.771,47	2.316.646,47	0,00	27,90
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.396.716,00	6.552.488,00	14.534.946,30	42.736.871,43	5.764.975,91	10.675.580,32	169,72	39,66

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	3.396.716,00	6.552.488,00	14.423.846,30	42.625.071,43	5.764.975,91	10.675.580,32	169,72	39,97
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	110.500,00	110.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.396.716,00	6.552.488,00	14.534.946,30	42.736.871,43	5.764.975,91	10.675.580,32	169,72	39,66

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 10102 SECRETARIA DA CASA MILITAR

Programa: 0750 - SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0082 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

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

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	189.104,00	365.836,00	736.200,00	1.471.113,72	728.648,82	1.463.553,00	385,32	98,97

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	189.104,00	365.836,00	736.200,00	1.471.113,72	728.648,82	1.463.553,00	385,32	98,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	189.104,00	365.836,00	736.200,00	1.471.113,72	728.648,82	1.463.553,00	385,32	98,97

Ação: 1080 - AQUISIÇÃO DE AERONAVES

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

Produto: AERONAVE ADQUIRIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2080 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.479.295,00	12.510.358,00	7.640.791,00	16.575.834,62	7.231.876,22	15.736.707,00	111,62	94,65

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.479.295,00	12.510.358,00	7.640.791,00	16.575.834,62	7.231.876,22	15.736.707,00	111,62	94,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.479.295,00	12.510.358,00	7.640.791,00	16.575.834,62	7.231.876,22	15.736.707,00	111,62	94,65

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: NÚCLEO MANTIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.230.887,00	8.147.891,00	4.982.335,00	14.146.664,25	4.397.851,76	11.272.089,17	103,95	88,27

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.230.887,00	8.147.891,00	4.982.335,00	14.146.664,25	4.397.851,76	11.272.089,17	103,95	88,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.230.887,00	8.147.891,00	4.982.335,00	14.146.664,25	4.397.851,76	11.272.089,17	103,95	88,27

Ação: 2082 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Caixa	Financeiro	5.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	10.904.286,00	21.035.085,00	13.437.326,00	32.271.612,59	12.358.376,80	28.472.349,17	113,34	91,97
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.904.286,00	21.035.085,00	13.437.326,00	32.271.612,59	12.358.376,80	28.472.349,17	113,34	91,97

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **10 GOVERNADORIA DO ESTADO**

Un. **10102 SECRETARIA DA CASA MILITAR**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	10.904.286,00	21.035.085,00	13.437.326,00	32.271.612,59	12.358.376,80	28.472.349,17	113,34	91,97
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.904.286,00	21.035.085,00	13.437.326,00	32.271.612,59	12.358.376,80	28.472.349,17	113,34	91,97

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	10.904.286,00	21.034.085,00	13.437.326,00	32.271.612,59	12.358.376,80	28.472.349,17	113,34	91,97
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.904.286,00	21.035.085,00	13.437.326,00	32.271.612,59	12.358.376,80	28.472.349,17	113,34	91,97

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

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

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

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

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: FINALÍSTICO

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

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** CONTROLE INTERNO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	12.044.133,00	23.233.925,00	16.125.672,00	32.756.027,28	15.842.234,53	32.418.621,02	131,53

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00	1.553,00	1.553,00	194,12
	Financeiro	12.044.133,00	23.233.925,00	16.125.672,00	32.756.027,28	15.842.234,53	32.418.621,02	131,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00	1.553,00	1.553,00	194,12
	Financeiro	12.044.133,00	23.233.925,00	16.125.672,00	32.756.027,28	15.842.234,53	32.418.621,02	131,53

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

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** CONTROLE INTERNO

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	320.000,00	620.000,00	25.471,00	227.361,00	14.909,88	144.467,74	4,66	58,54

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	3,00	3,00	60,00	60,00
	Financeiro	320.000,00	620.000,00	25.471,00	227.361,00	14.909,88	144.467,74	4,66	58,54
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	3,00	3,00	60,00	60,00
	Financeiro	320.000,00	620.000,00	25.471,00	227.361,00	14.909,88	144.467,74	4,66	58,54

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	12.364.133,00	23.853.925,00	16.151.143,00	32.983.388,28	15.857.144,41	32.563.088,76	128,25	98,18
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.364.133,00	23.853.925,00	16.151.143,00	32.983.388,28	15.857.144,41	32.563.088,76	128,25	98,18

Programa: 0694 - MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

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

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1095 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4094 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	405.485,00	782.207,00	43.390,00	178.425,59	24.353,97	158.287,56	6,01	56,13

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	340,00	340,00	320,00	320,00	468,00	468,00	137,65	146,25
	Financeiro	405.485,00	782.207,00	43.390,00	178.425,59	24.353,97	158.287,56	6,01	56,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	340,00	340,00	320,00	320,00	468,00	468,00	137,65	146,25
	Financeiro	405.485,00	782.207,00	43.390,00	178.425,59	24.353,97	158.287,56	6,01	56,13

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.279,83	4.279,83	0,00	85,60

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.279,83	4.279,83	0,00	85,60
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.279,83	4.279,83	0,00	85,60

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 0091 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

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

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	1.870.475,00	3.608.269,00	2.935.170,00	5.854.392,00	2.871.115,87	5.788.208,76	153,50

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.870.475,00	3.608.269,00	2.935.170,00	5.854.392,00	2.871.115,87	5.788.208,76	153,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.870.475,00	3.608.269,00	2.935.170,00	5.854.392,00	2.871.115,87	5.788.208,76	153,50

Ação: 2096 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	1.660.488,00	3.001.271,00	901.890,00	1.692.616,80	611.493,73	1.367.121,94	36,83

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	1.660.488,00	3.001.271,00	761.890,00	1.552.616,80	611.493,73	1.367.121,94	36,83
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	1.660.488,00	3.001.271,00	901.890,00	1.692.616,80	611.493,73	1.367.121,94	36,83

Ação: 4091 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	130.000,00	250.000,00	0,00	20.697,38	0,00	20.697,38	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	130.000,00	250.000,00	0,00	20.697,38	0,00	20.697,38	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	130.000,00	250.000,00	0,00	20.697,38	0,00	20.697,38	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
FONTE:	Financeiro	4.066.448,00	7.841.747,00	3.885.450,00	7.751.131,77	3.511.243,40	7.338.595,47	86,35
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.066.448,00	7.841.747,00	3.885.450,00	7.751.131,77	3.511.243,40	7.338.595,47	86,35

Órgão: 10 GOVERNADORIA DO ESTADO

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	16.430.581,00	31.695.672,00	20.036.593,00	40.734.520,05	19.368.387,81	39.901.684,23	117,88	96,67
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.430.581,00	31.695.672,00	20.036.593,00	40.734.520,05	19.368.387,81	39.901.684,23	117,88	96,67

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	16.430.581,00	31.695.672,00	19.896.593,00	40.594.520,05	19.368.387,81	39.901.684,23	117,88	97,35
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.430.581,00	31.695.672,00	20.036.593,00	40.734.520,05	19.368.387,81	39.901.684,23	117,88	96,67

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **10104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

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

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

Público Alvo: **SOCIEDADE EM GERAL.**

Diretriz: **NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS**

Tipo: **FINALÍSTICO**

Ação: **0102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO**

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

Tipo: **OPERAÇÃO ESPECIAL**

Esfera: **ORÇAMENTO FISCAL**

Função: **COMUNICAÇÕES**

Subfunção: **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Produto: **CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**

Un. Medida: **PERC**

Identificador de Quantidade: **ACUMULATIVO**

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	501.718,00	976.718,00	114.870,00	214.870,00	111.745,48	207.564,77	22,27
								97,28

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	501.718,00	976.718,00	114.870,00	214.870,00	111.745,48	207.564,77	22,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	501.718,00	976.718,00	114.870,00	214.870,00	111.745,48	207.564,77	22,27

Ação: **2104 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

Tipo: **ATIVIDADE**

Esfera: **ORÇAMENTO FISCAL**

Função: **COMUNICAÇÕES**

Subfunção: **FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

Produto: **SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO**

Un. Medida: **PESSOA**

Identificador de Quantidade: **ACUMULATIVO**

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	54.867,00	105.842,00	340.000,00	340.200,00	327.470,00	327.670,00	596,84	96,31

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	12,00	12,00	11,00	11,00	12,00	12,00	100,00	109,09
	Financeiro	54.867,00	105.842,00	340.000,00	340.200,00	327.470,00	327.670,00	596,84	96,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	11,00	11,00	12,00	12,00	100,00	109,09
	Financeiro	54.867,00	105.842,00	340.000,00	340.200,00	327.470,00	327.670,00	596,84	96,31

Ação: 2105 - INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: COMUNICAÇÃO INTEGRADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	12.518.415,00	24.148.847,00	17.923.398,00	42.178.564,00	13.771.684,50	34.032.477,20	110,01	76,84

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.518.415,00	24.148.847,00	17.923.398,00	42.178.564,00	13.771.684,50	34.032.477,20	110,01	76,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.518.415,00	24.148.847,00	17.923.398,00	42.178.564,00	13.771.684,50	34.032.477,20	110,01	76,84

Ação: 2106 - REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.679.218,00	3.232.228,00	2.429.308,00	5.154.193,00	2.393.319,81	5.001.161,66	142,53	98,52

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	43,00	43,00	86,00	86,00
	Financeiro	1.679.218,00	3.232.228,00	2.429.308,00	5.154.193,00	2.393.319,81	5.001.161,66	142,53	98,52
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	43,00	43,00	86,00	86,00
	Financeiro	1.679.218,00	3.232.228,00	2.429.308,00	5.154.193,00	2.393.319,81	5.001.161,66	142,53	98,52

Ação: 2107 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.315.068,00	2.536.853,00	781.600,00	1.383.313,00	525.633,12	1.039.151,97	39,97

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	1.315.068,00	2.536.853,00	781.600,00	1.383.313,00	525.633,12	1.039.151,97	39,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	1.315.068,00	2.536.853,00	781.600,00	1.383.313,00	525.633,12	1.039.151,97	39,97

Ação: 2108 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Finalidade: PROMOVER EVENTOS NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 0034 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
FONTE:	Financeiro	16.069.286,00	31.000.488,00	21.595.306,00	49.277.270,00	17.129.852,91	40.608.025,60	106,60	79,32
MICRORREGIÃO:	Financeiro	16.069.286,00	31.000.488,00	21.595.306,00	49.277.270,00	17.129.852,91	40.608.025,60	106,60	79,32

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **10 GOVERNADORIA DO ESTADO**

Un. **10104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	16.069.286,00	31.000.488,00	21.595.306,00	49.277.270,00	17.129.852,91	40.608.025,60	106,60	79,32
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.069.286,00	31.000.488,00	21.595.306,00	49.277.270,00	17.129.852,91	40.608.025,60	106,60	79,32

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	16.069.286,00	31.000.488,00	21.595.306,00	49.277.270,00	17.129.852,91	40.608.025,60	106,60	79,32
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.069.286,00	31.000.488,00	21.595.306,00	49.277.270,00	17.129.852,91	40.608.025,60	106,60	79,32

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **10109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO**

Ação: **1120 - REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL**

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.760.100,00	3.392.830,00	485.630,00	1.655.709,00	399.091,72	1.481.106,09	22,67	82,18

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.760.100,00	3.392.830,00	485.630,00	1.655.709,00	399.091,72	1.481.106,09	22,67	82,18
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.760.100,00	3.392.830,00	485.630,00	1.655.709,00	399.091,72	1.481.106,09	22,67	82,18

Ação: **2120 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA**

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	24.677.700,00	47.605.893,00	20.699.899,23	51.362.997,23	19.779.885,23	49.100.933,27	80,15	95,56

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	24.677.700,00	47.605.893,00	20.699.899,23	51.362.997,23	19.779.885,23	49.100.933,27	80,15	95,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

	Financeiro	24.677.700,00	47.605.893,00	20.699.899,23	51.362.997,23	19.779.885,23	49.100.933,27	80,15	95,56

Ação: 2121 - ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO

Finalidade: CONSTRUIR UM SISTEMA DE PLANEJAMENTO QUE ORIENTE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: EXECUTIVO ASSESSORADO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	383.330,00	743.570,00	105.840,00	487.704,00	76.102,42	417.034,58	19,85

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	383.330,00	743.570,00	105.840,00	487.704,00	76.102,42	417.034,58	19,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	383.330,00	743.570,00	105.840,00	487.704,00	76.102,42	417.034,58	19,85

Ação: 2122 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	626.300,00	1.207.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	626.300,00	1.207.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	626.300,00	1.207.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2125 - ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: PROJETO MONITORADO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	338.460,00	652.120,00	0,00	574.611,00	0,00	548.582,79	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	338.460,00	652.120,00	0,00	574.611,00	0,00	548.582,79	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	338.460,00	652.120,00	0,00	574.611,00	0,00	548.582,79	0,00

Ação: 2128 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL
Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	0,00	74.402,01	0,00	57.919,18	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	74.402,01	0,00	57.919,18	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	74.402,01	0,00	57.919,18	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
FONTE:	Financeiro	27.785.890,00	53.601.713,00	21.291.369,23	54.155.423,24	20.255.079,37	51.605.575,91	72,90
MICRORREGIÃO:	Financeiro	27.785.890,00	53.601.713,00	21.291.369,23	54.155.423,24	20.255.079,37	51.605.575,91	72,90

Programa: 0561 - ESTADO PRESENTE

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

Público Alvo: POPULAÇÃO DE ÁREAS SOCIALMENTE VULNERÁVEIS.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1123 - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	97.790,00	188.450,00	1.073.524,97	2.520.561,97	923.049,47	1.904.747,51	943,91	85,98
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	13.119.000,00	13.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	20,00	20,00	280,00	280,00	1,00	1,00	5,00	0,36
	Financeiro	97.790,00	188.450,00	14.190.524,97	15.969.561,97	923.049,47	1.904.747,51	943,91	6,50
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	282,00	280,00	1,00	1,00	5,00	0,35
	Financeiro	97.790,00	188.450,00	14.192.524,97	15.991.561,97	923.049,47	1.904.747,51	943,91	6,50

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
FONTE:	Financeiro	97.790,00	188.450,00	14.192.524,97	15.991.561,97	923.049,47	1.904.747,51	943,91	6,50
MICRORREGIÃO:	Financeiro	97.790,00	188.450,00	14.192.524,97	15.991.561,97	923.049,47	1.904.747,51	943,91	6,50

Programa: 0599 - GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2127 - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0121 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	501.050,00	965.850,00	366.947,52	934.947,52	361.461,13	776.661,30	72,14	98,50

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	501.050,00	965.850,00	366.947,52	934.947,52	361.461,13	776.661,30	72,14	98,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	501.050,00	965.850,00	366.947,52	934.947,52	361.461,13	776.661,30	72,14	98,50

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	501.050,00	965.850,00	366.947,52	939.947,52	361.461,13	776.661,30	72,14	98,50
MICRORREGIÃO:	Financeiro	501.050,00	965.850,00	366.947,52	939.947,52	361.461,13	776.661,30	72,14	98,50

Programa: 1000 - GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM

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

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

Diretriz: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: GERENCIAMENTO REALIZADO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	16.540.200,00	16.540.200,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	16.540.200,00	16.540.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	16.540.200,00	16.540.200,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1914 - AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Finalidade: AUMENTO E MELHORIA DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA E O USO RACIONAL DAS ÁGUAS POR MEIO DA INTEGRAÇÃO COM POLÍTICAS TRANSVERSAIS, INCLUSIVE VIABILIZAR INVESTIMENTOS NA PROMOÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA E ESGOTO) PARA A POPULAÇÃO DO ESTADO

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SANEAMENTO **Subfunção:** SANEAMENTO BÁSICO URBANO

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	115.170.800,00	115.170.800,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	115.170.800,00	115.170.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	115.170.800,00	115.170.800,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1915 - GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS E GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES

Finalidade: GESTÃO E EXECUÇÃO DE PLANOS, AÇÕES E INTERVENÇÕES DESTINADAS A PRESERVAÇÃO E MELHORIAS DO PARQUE HÍDRICO ESTADUAL E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA A GESTÃO DE RISCOS FRENTE A DESASTRES NATURAIS E EFEITOS EXTREMOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	43.218.000,00	43.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	43.218.000,00	43.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	43.218.000,00	43.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1916 - RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL E GESTÃO DE MANANCIASIS

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	192.009.000,00	192.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	192.009.000,00	192.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **10 GOVERNADORIA DO ESTADO**

Un. **10109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	28.384.730,00	54.756.013,00	22.731.841,72	57.615.932,73	21.539.589,97	54.286.984,72	75,88	94,76
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	205.128.000,00	205.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.384.730,00	54.756.013,00	227.859.841,72	263.095.932,73	21.539.589,97	54.286.984,72	75,88	9,45

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	28.384.730,00	54.756.013,00	227.857.841,72	263.073.932,73	21.539.589,97	54.286.984,72	75,88	9,45
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.384.730,00	54.756.013,00	227.859.841,72	263.095.932,73	21.539.589,97	54.286.984,72	75,88	9,45

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 10201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

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

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

Público Alvo: POPULAÇÃO CAPIXABA.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1135 - INTERIORIZAÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV EDUCATIVA

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES **Subfunção:** TELECOMUNICAÇÕES

Produto: SINAL EXPANDIDO **Un. Medida:** MUNIC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	435.671,00	811.683,00	500.000,00	628.060,00	60.000,00	88.800,00	13,77	12,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	563.686,00	1.080.294,00	41.667,00	541.667,00	40.379,98	69.075,98	7,16	96,91

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
	Financeiro	999.357,00	1.891.977,00	541.667,00	1.169.727,00	100.379,98	157.875,98	10,04	18,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
	Financeiro	999.357,00	1.891.977,00	541.667,00	1.169.727,00	100.379,98	157.875,98	10,04	18,53

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

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES **Subfunção:** TELECOMUNICAÇÕES

Produto: PARQUE INFORMACIONAL REESTRUTURADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	435.671,00	811.683,00	100.000,00	100.000,00	96.469,04	96.469,04	22,14	96,47
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	563.686,00	1.080.294,00	37.694,00	688.668,00	12.619,00	212.619,00	2,24	33,48

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	999.357,00	1.891.977,00	137.694,00	788.668,00	109.088,04	309.088,04	10,92	79,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	999.357,00	1.891.977,00	137.694,00	788.668,00	109.088,04	309.088,04	10,92	79,22

Ação: 1137 - CONCESSÃO E IMPLANTAÇÃO DE FAIXA DE FREQUÊNCIA FM PARA A EMISSORA DE RÁDIO ESPÍRITO SANTO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES **Subfunção:** TELECOMUNICAÇÕES

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.000,00	2.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.999.714,00	3.785.954,00	679.461,00	1.958.495,00	209.468,02	466.964,02	10,47	30,83
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.999.714,00	3.785.954,00	679.461,00	1.958.495,00	209.468,02	466.964,02	10,47	30,83

Programa: 0542 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0130 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	250.000,00	500.000,00	191.421,25	391.421,25	191.421,25	391.421,25	76,57	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00
	Financeiro	250.000,00	500.000,00	191.421,25	391.421,25	191.421,25	391.421,25	76,57	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00
	Financeiro	250.000,00	500.000,00	191.421,25	391.421,25	191.421,25	391.421,25	76,57	100,00

Ação: 1138 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.000,00	2.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2136 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	840,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	840,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	840,00	0,00

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

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

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

Função: COMUNICAÇÕES **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0135 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	549.893,89	2.412.893,89	549.893,89	2.412.389,57	68,74	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	963.000,00	0,00	962.495,68	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	549.893,89	1.449.893,89	549.893,89	1.449.893,89	68,74	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	549.893,89	2.412.893,89	549.893,89	2.412.389,57	68,74	100,00

Ação: 0136 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	20.000,00	2.589.875,88	3.389.875,88	2.589.875,88	3.389.875,88	25.898,76	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	2.589.875,88	3.389.875,88	2.589.875,88	3.389.875,88	25.898,76	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	2.589.875,88	3.389.875,88	2.589.875,88	3.389.875,88	25.898,76	100,00

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2130 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.427.503,00	2.809.556,00	2.026.955,00	3.800.426,00	1.854.387,88	3.396.754,95	129,90
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	180.000,00	360.000,00	596.116,00	1.346.116,00	534.523,34	1.128.379,87	296,96

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	600.003,87	600.003,87	90,91
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	1.607.503,00	3.169.556,00	1.963.071,00	4.486.542,00	1.788.907,35	3.925.130,95	111,28
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	1.607.503,00	3.169.556,00	2.623.071,00	5.146.542,00	2.388.911,22	4.525.134,82	148,61

Ação: 2135 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	9.869.480,00	18.963.687,00	5.809.300,46	12.921.311,46	5.808.392,45	12.677.758,57	58,85	99,98

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	100,00
	Financeiro	9.869.480,00	18.963.687,00	5.809.300,46	12.921.311,46	5.808.392,45	12.677.758,57	58,85	99,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	100,00
	Financeiro	9.869.480,00	18.963.687,00	5.809.300,46	12.921.311,46	5.808.392,45	12.677.758,57	58,85	99,98

Ação: 2137 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	20.000,00	40.000,00	6.800,00	41.800,00	5.742,75	40.742,75	28,71	84,45
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	20.000,00	40.000,00	12.900,00	102.900,00	10.159,11	67.853,77	50,80	78,75

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	4,00	4,00	400,00	400,00
	Financeiro	40.000,00	80.000,00	19.700,00	94.700,00	15.901,86	90.901,86	39,75	80,72
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.694,66	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	4,00	4,00	400,00	400,00
	Financeiro	40.000,00	80.000,00	19.700,00	144.700,00	15.901,86	108.596,52	39,75	80,72

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	12.579.983,00	24.339.243,00	11.784.362,48	24.409.944,48	11.544.396,55	23.506.016,61	91,77	97,96
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.579.983,00	24.339.243,00	11.784.362,48	24.409.944,48	11.544.396,55	23.506.016,61	91,77	97,96

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **10 GOVERNADORIA DO ESTADO**

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	13.252.325,00	25.564.609,00	11.775.446,48	23.689.088,48	11.156.183,14	22.495.052,01	84,18	94,74
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	1.327.372,00	2.560.588,00	688.377,00	2.679.351,00	597.681,43	1.477.928,62	45,03	86,82
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.579.697,00	28.125.197,00	12.463.823,48	26.368.439,48	11.753.864,57	23.972.980,63	80,62	94,30

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	2.292.714,00	4.371.954,00	1.551.682,25	4.070.816,25	1.016.795,00	2.512.626,68	44,35	65,53
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	12.286.983,00	23.753.243,00	10.912.141,23	22.297.623,23	10.737.069,57	21.460.353,95	87,39	98,40
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.579.697,00	28.125.197,00	12.463.823,48	26.368.439,48	11.753.864,57	23.972.980,63	80,62	94,30

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 10901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

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

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	8.000,00	15.000,00	0,00	3.839,69	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	33.275,00	63.525,00	0,00	125.000,00	0,00	110.920,70	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	199.650,00	381.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	10,00	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	240.925,00	459.675,00	0,00	128.839,69	0,00	110.920,70	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	240.925,00	459.675,00	0,00	128.839,69	0,00	110.920,70	0,00

Ação: 2851 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	126.720,00	232.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	158.400,00	290.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	10,00	20,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	285.120,00	522.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	285.120,00	522.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2852 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	33.275,00	63.525,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	66.500,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	10,00	20,00	1,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	99.775,00	190.525,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	1,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	99.775,00	190.525,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2853 - ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO E DESENVOLVIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	19.000,00	38.800,00	0,00	46.443,00	0,00	45.431,15	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	133.100,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	236.736,00	434.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	388.836,00	726.916,00	0,00	46.443,00	0,00	45.431,15	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	388.836,00	726.916,00	0,00	46.443,00	0,00	45.431,15	0,00	0,00

Ação: 2959 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

Finalidade: MANTER O CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: CENTRO MANTIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	13.644,60	1.140.066,60	5.710,72	1.095.822,09	0,00	41,85

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	13.644,60	1.140.066,60	5.710,72	1.095.822,09	0,00	41,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	13.644,60	1.140.066,60	5.710,72	1.095.822,09	0,00	41,85

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

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	23.760,00	43.560,00	0,00	4.669,00	0,00	4.668,80	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	126.700,00	232.300,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	158.400,00	290.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	20,00	6,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	308.860,00	566.260,00	0,00	269.669,00	0,00	4.668,80	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	6,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	308.860,00	566.260,00	0,00	269.669,00	0,00	4.668,80	0,00	0,00

Ação: 6854 - APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Produto: POLÍTICA INTEGRADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.300,00	4.013.291,00	0,00	3.565.800,44	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	345.600,00	633.600,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	155.520,00	285.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	501.120,00	918.720,00	1.300,00	4.069.291,00	0,00	3.565.800,44	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015							
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	501.120,00	918.720,00	1.300,00	4.074.291,00	0,00	3.565.800,44	0,00	0,00

Ação: 8852 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.824.636,00	3.384.816,00	14.944,60	5.808.309,29	5.710,72	4.822.643,18	0,31	38,21
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.824.636,00	3.384.816,00	14.944,60	5.808.309,29	5.710,72	4.822.643,18	0,31	38,21

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **10 GOVERNADORIA DO ESTADO**

Un. **10901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	50.760,00	97.360,00	14.944,60	5.208.309,29	5.710,72	4.711.722,48	11,25	38,21
Recursos Vinculados do Tesouro	798.670,00	1.479.370,00	0,00	600.000,00	0,00	110.920,70	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	975.206,00	1.808.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.824.636,00	3.384.816,00	14.944,60	5.808.309,29	5.710,72	4.822.643,18	0,31	38,21

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	1.824.636,00	3.384.816,00	14.944,60	5.803.309,29	5.710,72	4.822.643,18	0,31	38,21
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.824.636,00	3.384.816,00	14.944,60	5.808.309,29	5.710,72	4.822.643,18	0,31	38,21

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 16 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Un. Orçamentária: 16101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 0740 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO

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

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0162 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

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

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	7.114.038,00	13.723.448,00	7.026.000,00	13.905.775,00	6.907.631,18	13.745.730,96	97,10

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.114.038,00	13.723.448,00	7.026.000,00	13.905.775,00	6.907.631,18	13.745.730,96	97,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.114.038,00	13.723.448,00	7.026.000,00	13.905.775,00	6.907.631,18	13.745.730,96	97,10

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

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	134.219,00	258.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.219,00	258.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.219,00	258.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1162 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	134.219,00	258.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.219,00	258.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.219,00	258.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2160 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	9.706.392,00	18.724.269,00	9.325.817,27	18.445.245,39	8.890.646,75	17.715.227,35	91,60

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.706.392,00	18.724.269,00	8.385.817,27	17.475.245,39	8.890.646,75	17.711.887,22	91,60	106,02
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	940.000,00	970.000,00	0,00	3.340,13	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.706.392,00	18.724.269,00	9.325.817,27	18.445.245,39	8.890.646,75	17.715.227,35	91,60	95,33

Ação: 2161 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UN**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	268.439,00	517.836,00	0,00	116.841,00	0,00	36.840,86	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	18,00	33,00	18,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	268.439,00	517.836,00	0,00	116.841,00	0,00	36.840,86	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	18,00	33,00	18,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	268.439,00	517.836,00	0,00	116.841,00	0,00	36.840,86	0,00	0,00

Ação: 2162 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	308.703,00	595.510,00	0,00	20.962,00	0,00	19.260,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	308.703,00	595.510,00	0,00	20.962,00	0,00	19.260,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	308.703,00	595.510,00	0,00	20.962,00	0,00	19.260,00	0,00	0,00

Ação: 2164 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	33.377.454,00	64.387.306,00	37.535.848,00	74.490.820,60	36.877.059,64	73.703.398,25	110,48	98,24

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	100,00	100,00
	Financeiro	33.377.454,00	64.387.306,00	37.535.848,00	74.490.820,60	36.877.059,64	73.703.398,25	110,48	98,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	100,00	100,00
	Financeiro	33.377.454,00	64.387.306,00	37.535.848,00	74.490.820,60	36.877.059,64	73.703.398,25	110,48	98,24

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	51.043.464,00	98.466.203,00	53.897.665,27	106.989.643,99	52.675.337,57	105.220.457,42	103,20
MICRORREGIÃO:	Financeiro	51.043.464,00	98.466.203,00	53.897.665,27	106.989.643,99	52.675.337,57	105.220.457,42	103,20

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **16 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	51.043.464,00	98.466.203,00	53.897.665,27	106.989.643,99	52.675.337,57	105.220.457,42	103,20	97,73
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	51.043.464,00	98.466.203,00	53.897.665,27	106.989.643,99	52.675.337,57	105.220.457,42	103,20	97,73

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	51.043.464,00	98.466.203,00	52.957.665,27	106.019.643,99	52.675.337,57	105.217.117,29	103,20	99,47
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	940.000,00	970.000,00	0,00	3.340,13	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	51.043.464,00	98.466.203,00	53.897.665,27	106.989.643,99	52.675.337,57	105.220.457,42	103,20	97,73

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

Ação: 4213 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA **Subfunção:** REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	244.763,00	472.164,00	244.514,00	455.784,00	95.987,20	95.987,20	39,22	39,26

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	244.763,00	472.164,00	244.514,00	455.784,00	95.987,20	95.987,20	39,22	39,26
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	244.763,00	472.164,00	244.514,00	455.784,00	95.987,20	95.987,20	39,22	39,26

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	244.763,00	472.164,00	244.514,00	455.784,00	95.987,20	95.987,20	39,22	39,26
MICRORREGIÃO:	Financeiro	244.763,00	472.164,00	244.514,00	455.784,00	95.987,20	95.987,20	39,22	39,26

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **16 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	244.763,00	472.164,00	244.514,00	455.784,00	95.987,20	95.987,20	39,22
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	244.763,00	472.164,00	244.514,00	455.784,00	95.987,20	95.987,20	39,22

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	244.763,00	472.164,00	244.514,00	455.784,00	95.987,20	95.987,20	39,22
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	244.763,00	472.164,00	244.514,00	455.784,00	95.987,20	95.987,20	39,22

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 18 DEFENSORIA PÚBLICA

Un. Orçamentária: 18101 DEFENSORIA PÚBLICA

Programa: 0110 - DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS

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

Público Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1115 - MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	90.000,00	160.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	120.000,00	240.000,00	130.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	200,00	400,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	210.000,00	400.000,00	140.000,00	271.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	400,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	210.000,00	400.000,00	140.000,00	271.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00

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

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: NÚCLEO/CENTRO/CENTRAL/IMPLANT ADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	141.500,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	191.500,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	191.500,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2111 - REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA
Produto: EXAME REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	580.500,00	1.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	600.500,00	1.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	600.500,00	1.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2117 - DEFENSORIA PÚBLICA COMUNITÁRIA

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA
Produto: ATENDIMENTO PRESTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	82.000,00	144.000,00	11.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20.000,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	107.000,00	194.000,00	36.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20.000,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	107.000,00	194.000,00	36.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: NÚCLEO/CENTRO/CENTRAL/MANTID **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.762.100,00	3.288.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.842.100,00	3.448.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.842.100,00	3.448.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.951.100,00	5.606.029,00	176.000,00	334.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.951.100,00	5.606.029,00	176.000,00	334.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Programa: 0167 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

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

Público Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: FINALÍSTICO

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

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	51.000,00	102.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	45.000,00	90.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	5,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	96.000,00	192.000,00	62.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	96.000,00	192.000,00	62.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: EQUIPAMENTO/SOFTWARE ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	101.000,00	167.000,00	5.000,00	302.128,00	0,00	106.527,68	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	55,00	110,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	121.000,00	207.000,00	25.000,00	342.128,00	0,00	106.527,68	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	55,00	110,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	121.000,00	207.000,00	25.000,00	342.128,00	0,00	106.527,68	0,00	0,00

Ação: 2119 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	201.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	211.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	211.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

Produto: CENTRO DE FORMAÇÃO IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	65.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	95.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3111 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

Produto: PESSOA BENEFICIADA **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	65.000,00	110.000,00	2.811.078,00	5.425.844,00	0,00	2.587.593,38	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	40.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	275,00	275,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	105.000,00	190.000,00	2.851.078,00	5.505.844,00	0,00	2.587.593,38	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	275,00	275,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	105.000,00	190.000,00	2.851.078,00	5.505.844,00	0,00	2.587.593,38	0,00	0,00

Ação: 0043 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00	18.064,29	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00	18.064,29	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00	18.064,29	0,00	0,00

Ação: 0111 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.535.000,00	8.870.000,00	6.266.003,00	12.861.904,00	0,00	6.424.333,54	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.535.000,00	8.870.000,00	6.266.003,00	12.861.904,00	0,00	6.424.333,54	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.535.000,00	8.870.000,00	6.266.003,00	12.861.904,00	0,00	6.424.333,54	0,00	0,00

Ação: 2112 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	4.779.552,00	9.376.124,00	2.415.657,00	6.567.216,00	0,00	3.704.942,19	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	15.000,00	30.000,00	245.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.794.552,00	9.406.124,00	2.660.657,00	7.057.216,00	0,00	3.704.942,19	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.794.552,00	9.406.124,00	2.660.657,00	7.057.216,00	0,00	3.704.942,19	0,00	0,00

Ação: 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	25.845.853,00	49.736.666,00	37.366.869,00	74.354.522,00	0,00	36.608.426,59	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	275,00	275,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015							
	Financeiro	25.845.853,00	49.736.666,00	37.366.869,00	74.354.522,00	0,00	36.608.426,59	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	275,00	275,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	25.845.853,00	49.736.666,00	37.366.869,00	74.354.522,00	0,00	36.608.426,59	0,00	0,00

Ação: 4111 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES INSTITUCIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	100.000,00	200.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	120,00	240,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120,00	240,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	35.968.405,00	69.508.790,00	49.293.607,00	100.340.614,00	0,00	49.449.887,67	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	35.968.405,00	69.508.790,00	49.293.607,00	100.340.614,00	0,00	49.449.887,67	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **18 DEFENSORIA PÚBLICA**

Un. **18101 DEFENSORIA PÚBLICA**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	38.399.505,00	74.074.819,00	48.949.607,00	99.634.614,00	0,00	49.450.787,67	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	520.000,00	1.040.000,00	520.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.919.505,00	75.114.819,00	49.469.607,00	100.674.614,00	0,00	49.450.787,67	0,00	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	38.919.505,00	75.114.819,00	49.469.607,00	100.674.614,00	0,00	49.450.787,67	0,00	0,00
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.919.505,00	75.114.819,00	49.469.607,00	100.674.614,00	0,00	49.450.787,67	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 18901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Ação: 1142 - MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	160.000,00	300.000,00	100.000,00	360.000,00	0,00	161.050,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	29.925,00	29.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	200,00	400,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	300.000,00	129.925,00	389.925,00	0,00	161.050,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	400,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	300.000,00	129.925,00	389.925,00	0,00	161.050,00	0,00	0,00

Ação: 1143 - INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: NÚCLEO/CENTRO/CENTRAL/IMPLANT ADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	840.000,00	1.640.000,00	180.000,00	305.000,00	0,00	21.033,86	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	10,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	840.000,00	1.640.000,00	220.000,00	345.000,00	0,00	21.033,86	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	840.000,00	1.640.000,00	220.000,00	345.000,00	0,00	21.033,86	0,00	0,00

Ação: 2142 - DEFENSORIA PÚBLICA COMUNITÁRIA

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: ATENDIMENTO PRESTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	160.000,00	300.000,00	180.000,00	510.000,00	0,00	192.290,95	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20.000,00	40.000,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	300.000,00	180.525,00	510.525,00	0,00	192.290,95	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20.000,00	40.000,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	300.000,00	180.525,00	510.525,00	0,00	192.290,95	0,00

Ação: 2143 - REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	180.000,00	350.000,00	50.000,00	578.234,00	0,00	383.230,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	412.136,00	412.136,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.400,00	2.800,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	180.000,00	350.000,00	462.136,00	990.370,00	0,00	383.230,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.400,00	2.800,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	180.000,00	350.000,00	462.136,00	990.370,00	0,00	383.230,00	0,00	0,00

Ação: **2144 - MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO** ☐

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: NÚCLEO/CENTRO/SEDE/CENTRAL/MA NTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	6.079.121,00	11.645.537,00	4.585.351,66	20.239.223,55	0,00	10.575.280,91	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	14.657.620,00	14.657.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	19,00	19,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.079.121,00	11.645.537,00	19.242.971,66	34.896.843,55	0,00	10.575.280,91	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19,00	19,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.079.121,00	11.645.537,00	19.242.971,66	34.896.843,55	0,00	10.575.280,91	0,00	0,00

Ação: **1145 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS** ☐

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	230.000,00	450.000,00	15.000,00	379.000,00	0,00	238.088,69	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	230.000,00	450.000,00	17.000,00	381.000,00	0,00	238.088,69	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	230.000,00	450.000,00	17.000,00	381.000,00	0,00	238.088,69	0,00	0,00

Ação: 1146 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: EQUIPAMENTO/SOFTWARE ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.100.000,00	4.000.000,00	620.000,00	1.418.268,00	0,00	212.827,02	0,00	0,00
Arrecadação pelo Orçamento	Financeiro	0,00	0,00	171.188,00	171.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	55,00	110,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.100.000,00	4.000.000,00	791.188,00	1.589.456,00	0,00	212.827,02	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	55,00	110,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.100.000,00	4.000.000,00	791.188,00	1.589.456,00	0,00	212.827,02	0,00	0,00

Ação: 1148 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

Produto: CENTRO DE FORMAÇÃO IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.100.000,00	2.200.000,00	65.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.100.000,00	2.200.000,00	65.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.100.000,00	2.200.000,00	65.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1149 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2145 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	240.000,00	460.000,00	200.000,00	550.000,00	0,00	57.186,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	275,00	275,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	240.000,00	460.000,00	230.000,00	580.000,00	0,00	57.186,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	275,00	275,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	240.000,00	460.000,00	230.000,00	580.000,00	0,00	57.186,00	0,00	0,00

Ação: 2146 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL □

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

Produto: PESSOA BENEFICIADA **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	11.539.121,00	22.245.537,00	21.618.745,66	40.032.119,55	0,00	11.840.987,43	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.539.121,00	22.245.537,00	21.618.745,66	40.032.119,55	0,00	11.840.987,43	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **18 DEFENSORIA PÚBLICA**

Un. **18901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA**
 Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	11.539.121,00	22.245.537,00	6.275.351,66	24.688.725,55	0,00	11.840.987,43	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	15.343.394,00	15.343.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.539.121,00	22.245.537,00	21.618.745,66	40.032.119,55	0,00	11.840.987,43	0,00	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	11.539.121,00	22.245.537,00	21.618.745,66	40.032.119,55	0,00	11.840.987,43	0,00	0,00
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.539.121,00	22.245.537,00	21.618.745,66	40.032.119,55	0,00	11.840.987,43	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 19 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 19101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Programa: 0353 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Objetivo: PROMOVER E PROTEGER OS DIREITOS HUMANOS, BUSCANDO EQUACIONAR OS MAIS GRAVES PROBLEMAS QUE IMPOSSIBILITAM OU DIFICULTAM A PLENA REALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CIDADANIA E A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DESSES DIREITOS, NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: COMUNIDADES TRADICIONAIS, MULHERES, PESSOAS IDOSAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, POPULAÇÃO NEGRA, SEGMENTO LGBT, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS, PESSOAS COM DIREITOS HUMANOS VIOLADOS E PESSOAS VÍTIMAS DE CRIMES E AMEAÇADAS DE MORTE (DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS, TESTEMUNHAS E FAMILIARES AMEAÇADOS DE MORTE).

Diretriz: DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS COMO DIREITO DE TODOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 6856 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR OS CENTROS DE REFERÊNCIAS EM DIREITOS HUMANOS, DISPONIBILIZANDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, APOIO E ENCAMINHAMENTOS ÀS PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, DE GÊNERO, RACIAL, POR ORIENTAÇÃO SEXUAL, CONDIÇÃO DE DEFICIÊNCIA, GERACIONAL E OU QUE TIVERAM SEUS DIREITOS VIOLADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	650.000,00	684.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	390.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	310.000,00	776.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	340.000,00	298.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	650.000,00	1.075.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6857 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO: PROVITA, PPCAM, PPDDH.

Finalidade: PREVENIR E COMBATER A VIOLÊNCIA E A IMPUNIDADE, ATRAVÉS DA PARCERIA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EFETIVAS QUE OBJETIVAM O APOIO, ATENDIMENTO, E PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS, FAMILIARES E VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Produto: PESSOA ATENDIDA **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	5.338.163,00	5.830.008,48	300.000,00	300.000,00	0,00	5,62
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	3.188.365,71	5.856.137,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	7.588.337,50	10.747.954,98	300.000,00	300.000,00	0,00	3,95
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	938.191,21	938.191,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	8.526.528,71	11.686.146,19	300.000,00	300.000,00	0,00	3,52

Ação: 6858 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL

Finalidade: FOMENTAR AÇÕES QUE BUSQUEM ASSEGURAR A PLENA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA; PROMOVER A CIDADANIA DE LGBT, A PARTIR DA INCLUSÃO, DO COMBATE ÀS DESIGUALDADES, À VIOLÊNCIA E À DISCRIMINAÇÃO HOMOFÓBICA; ARTICULAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ALTEREM A QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES, COMBATENDO AS DESIGUALDADES ENTRE HOMENS E MULHERES E TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO; PROMOVER A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES RACIAIS NO ES, O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; EXECUTAR E ARTICULAR AÇÕES QUE BUSQUEM ASSEGURAR OS DIREITOS SOCIAIS DA PESSOA IDOSA, CRIANDO CONDIÇÕES PARA PROMOVER SUA AUTONOMIA, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA SOCIEDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Produto: AÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.215.587,00	1.489.377,20	46.168,83	46.168,83	0,00	3,80
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	215.446,05	3.690.430,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.067.446,05	4.796.520,25	7.168,83	7.168,83	0,00	0,67
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	363.587,00	383.287,00	39.000,00	39.000,00	0,00	10,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.431.033,05	5.179.807,25	46.168,83	46.168,83	0,00	3,23

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	10.607.561,76	17.941.115,44	346.168,83	346.168,83	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	10.607.561,76	17.941.115,44	346.168,83	346.168,83	0,00

Programa: 0600 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

Objetivo: REALIZAR MISSÕES ESPECIAIS; PROMOVER O DESENVOLVIMENTO, A GESTÃO E A ÉTICA PÚBLICA; PROMOVER AÇÕES, PARCERIAS E OUTROS MECANISMOS COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E OUTRAS INSTÂNCIAS DE PODER; AUMENTAR OS NÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO; APOIAR E ARTICULAR AS TEMÁTICAS URBANAS.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS, SOCIEDADE E SEUS SEGMENTOS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0172 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	7.000,00	12.000,00	117.500,00	130.000,00	85.945,84	97.929,06	1.227,80

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.000,00	12.000,00	117.500,00	130.000,00	85.945,84	97.929,06	1.227,80
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.000,00	12.000,00	117.500,00	130.000,00	85.945,84	97.929,06	1.227,80

Ação: 2172 - COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA

Finalidade: AUMENTAR OS NÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE, PROMOVER PARCERIAS E OUTROS MECANISMOS, REALIZAR MISSÕES ESPECIAIS E APOIAR AS TEMÁTICAS URBANAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: VICE-GOVERNADORIA COORDENADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	623.593,00	1.202.244,00	446.530,00	913.415,00	345.779,11	744.262,01	55,45	77,44

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	623.593,00	1.202.244,00	446.530,00	913.415,00	345.779,11	744.262,01	55,45	77,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	623.593,00	1.202.244,00	446.530,00	913.415,00	345.779,11	744.262,01	55,45	77,44

Ação: 2173 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	10.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2176 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.249.655,00	2.412.170,00	3.278.233,00	4.806.842,00	2.980.754,82	4.396.337,88	238,53	90,93

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	21,00	21,00	21,00	21,00	51,00	51,00	242,86	242,86
	Financeiro	1.249.655,00	2.412.170,00	3.278.233,00	4.806.842,00	2.980.754,82	4.396.337,88	238,53	90,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	21,00	21,00	21,00	21,00	51,00	51,00	242,86	242,86
	Financeiro	1.249.655,00	2.412.170,00	3.278.233,00	4.806.842,00	2.980.754,82	4.396.337,88	238,53	90,93

Ação: 2055 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS E POPULAÇÃO EM GERAL

Finalidade: CAPACITAR GESTORES, TÉCNICOS MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROGRAMAS E AÇÕES IMPLEMENTADAS OU CO-FINANCIADAS PELO ESTADO E CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS CONSELHOS DE DIREITOS LIGADOS À SECRETARIA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0044 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

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

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

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.890.248,00	3.646.414,00	3.858.263,00	5.866.257,00	3.412.479,77	5.238.528,95	180,53	88,45
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.890.248,00	3.646.414,00	3.858.263,00	5.866.257,00	3.412.479,77	5.238.528,95	180,53	88,45

Programa: 0860 - REDUÇÃO DA POBREZA

Objetivo: REDUZIR A POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1025 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL AOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	57.300,00	57.300,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8,73

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	44.300,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	41,32
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	57.300,00	57.300,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8,73

Ação: 1026 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS VOLTADOS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS

Finalidade: REPASSAR RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	185.100,00	185.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	56.100,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	64.100,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	185.100,00	185.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

PPA 2012/2015		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015							
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	242.400,00	242.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2,06
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	242.400,00	242.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2,06

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **19 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO**

Un. **19101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	1.890.248,00	3.646.414,00	11.304.413,00	14.112.340,68	3.763.648,60	5.589.697,78	199,11	33,29
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	3.403.811,76	9.937.431,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.890.248,00	3.646.414,00	14.708.224,76	24.049.772,44	3.763.648,60	5.589.697,78	199,11	25,59

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	1.890.248,00	3.646.414,00	12.824.246,55	22.187.736,23	3.719.648,60	5.545.697,78	196,78	29,00
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	1.742.178,21	1.720.236,21	39.000,00	39.000,00	0,00	2,24
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	64.200,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	44.200,00	44.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00	11,31
58 - NORDESTE	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.890.248,00	3.646.414,00	14.708.224,76	24.049.772,44	3.763.648,60	5.589.697,78	199,11	25,59

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 19901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

Ação: 2063 - APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SOBRE DROGAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: APOIO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00	2.625,34	2.625,34	0,00	99,82
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	53.305,00	53.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	55.935,00	55.935,00	2.625,34	2.625,34	0,00	4,69
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	55.935,00	55.935,00	2.625,34	2.625,34	0,00	4,69

Ação: 2064 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2065 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2066 - ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO E DESENVOLVIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	5.952,00	5.952,00	1.465,20	1.465,20	0,00	24,62
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	170.952,00	170.952,00	1.465,20	1.465,20	0,00	0,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	170.952,00	170.952,00	1.465,20	1.465,20	0,00	0,86

Ação: 2068 - APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	3.391.000,00	3.391.000,00	2.258.977,53	2.258.977,53	0,00	66,62
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.319.000,00	3.319.000,00	2.219.987,53	2.219.987,53	0,00	66,89
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	38.990,00	38.990,00	0,00	97,48
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.471.000,00	3.471.000,00	2.258.977,53	2.258.977,53	0,00	65,08

Ação: 2069 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: MANTER O CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.146.213,40	1.146.213,40	946.636,26	946.636,26	0,00	82,59

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.146.213,40	1.146.213,40	946.636,26	946.636,26	0,00	82,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.146.213,40	1.146.213,40	946.636,26	946.636,26	0,00	82,59

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	4.860.100,40	4.860.100,40	3.209.704,33	3.209.704,33	0,00	66,04
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	4.860.100,40	4.860.100,40	3.209.704,33	3.209.704,33	0,00	66,04

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **19 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO**

Un. **19901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	4.561.795,40	4.561.795,40	3.209.704,33	3.209.704,33	0,00	70,36
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	298.305,00	298.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	4.860.100,40	4.860.100,40	3.209.704,33	3.209.704,33	0,00	66,04

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	0,00	0,00	4.708.100,40	4.708.100,40	3.170.714,33	3.170.714,33	0,00	67,35
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	38.990,00	38.990,00	0,00	97,48
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	4.860.100,40	4.860.100,40	3.209.704,33	3.209.704,33	0,00	66,04

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 22 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Un. Orçamentária: 22101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Programa: 0063 - CONSCIÊNCIA TRIBUTÁRIA

Objetivo: CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO QUANTO A IMPORTÂNCIA DA RECEITA PÚBLICA NO CONTEXTO DO CONCEITO DE CIDADANIA FISCAL.

Público Alvo: POPULAÇÃO DO ESTADO.

Diretriz: COMBATE À CORRUPÇÃO E À SONEGAÇÃO FISCAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2188 - APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA NA COMUNICAÇÃO COM SERVIDORES E A SOCIEDADE

Finalidade: AMPLIAR E APERFEIÇOAR OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA NA COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE E SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.500,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	174.450,00	398.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	180.950,00	536.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	180.950,00	536.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2189 - EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA

Finalidade: EDUCAR A POPULAÇÃO EM GERAL A RESPEITO DA IMPORTÂNCIA DOS TRIBUTOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	21.000,00	39.500,00	0,00	3.571,40	0,00	3.571,40	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	213.583,00	427.166,00	639.719,00	673.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	234.583,00	466.666,00	639.719,00	677.240,40	0,00	3.571,40	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	234.583,00	466.666,00	639.719,00	677.240,40	0,00	3.571,40	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	415.533,00	1.003.516,00	639.719,00	677.240,40	0,00	3.571,40	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	415.533,00	1.003.516,00	639.719,00	677.240,40	0,00	3.571,40	0,00	0,00

Programa: 0615 - GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS FISCAL E FINANCEIRA E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS E ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DO ORGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

Diretriz: ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1184 - DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
GERIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	322.940,00	672.080,00	10.000,00	105.363,90	5.504,70	85.395,34	1,70	55,05
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	609.822,00	2.151.016,00	2.697.244,00	3.684.228,00	146.426,12	731.375,65	24,01	5,43

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	932.762,00	2.823.096,00	2.707.244,00	3.789.591,90	151.930,82	816.770,99	16,29	5,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	932.762,00	2.823.096,00	2.707.244,00	3.789.591,90	151.930,82	816.770,99	16,29	5,61

Ação: 1185 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	80.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	940.763,00	940.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	80.000,00	150.000,00	940.763,00	940.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	80.000,00	150.000,00	940.763,00	940.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1186 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	650.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	650.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015								
	Financeiro	650.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1187 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL

Finalidade: ADQUIRIR, CUSTOMIZAR, INTEGRAR E IMPLANTAR AS FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS, INTEGRANDO-AS COM OS DEMAIS SISTEMAS CORPORATIVOS DO ESTADO. □

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO E MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.889.600,00	4.209.067,00	1.656.067,00	4.210.115,00	852.263,13	2.764.280,56	45,10	51,46

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.889.600,00	4.409.067,00	1.656.067,00	4.210.115,00	852.263,13	2.764.280,56	45,10	51,46
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.889.600,00	4.409.067,00	1.656.067,00	4.210.115,00	852.263,13	2.764.280,56	45,10	51,46

Ação: 1188 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL

Finalidade: DESENVOLVER, MODERNIZAR E IMPLANTAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SISTEMA REESTRUTURADO E MODERNIZADO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	75.000,00	189.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	2.257.443,00	6.595.636,00	13.511.376,00	292.387,34	5.477.550,08	0,00	4,43

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
	Financeiro	75.000,00	2.446.893,00	6.595.636,00	13.511.376,00	292.387,34	5.477.550,08	389,85	4,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
	Financeiro	75.000,00	2.446.893,00	6.595.636,00	13.511.376,00	292.387,34	5.477.550,08	389,85	4,43

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 1189 - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade: AUDITAR PROCESSOS DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CRÉDITO TRIBUTÁRIO/PREVIDENCIÁRIO RECUPERADO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	83.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	83.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	83.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4180 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Finalidade: EXPANDIR, APERFEIÇOAR E MODERNIZAR O SISTEMA CORPORATIVO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E OFERECER APOIO TECNOLÓGICO À ADMINISTRAÇÃO DA SEFAZ. □

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	4.989.667,00	9.722.734,00	1.308.875,32	2.603.011,84	1.242.452,20	2.501.038,86	24,90
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	813.678,00	1.618.956,00	6.386.937,00	6.393.137,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	5.803.345,00	11.341.690,00	7.695.812,32	8.996.148,84	1.242.452,20	2.501.038,86	21,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	5.803.345,00	11.341.690,00	7.695.812,32	8.996.148,84	1.242.452,20	2.501.038,86	21,41

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 4161 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	540.150,00	1.061.400,00	3.540,00	31.656,80	3.539,20	31.622,40	0,66	99,98
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.549.861,00	3.214.722,00	1.191.634,00	1.809.879,00	318.220,59	363.843,89	20,53	26,70

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.090.011,00	4.276.122,00	1.195.174,00	1.841.535,80	321.759,79	395.466,29	15,40	26,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.090.011,00	4.276.122,00	1.195.174,00	1.841.535,80	321.759,79	395.466,29	15,40	26,92

Ação: 0045 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

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

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

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	120.000,00	196.636,89	103.369,61	179.930,33	0,00	86,14

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	120.000,00	196.636,89	103.369,61	179.930,33	0,00	86,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	120.000,00	196.636,89	103.369,61	179.930,33	0,00	86,14

Ação: 0181 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	30.000.000,00	58.542.000,00	21.130.708,59	44.230.708,59	21.123.058,92	44.066.728,09	70,41

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	850,00	850,00	850,00
	Financeiro	30.000.000,00	58.542.000,00	21.130.708,59	44.230.708,59	21.123.058,92	44.066.728,09	70,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	850,00	850,00	850,00
	Financeiro	30.000.000,00	58.542.000,00	21.130.708,59	44.230.708,59	21.123.058,92	44.066.728,09	70,41

Ação: 2180 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	39.121.734,00	74.683.747,00	28.516.420,00	55.566.628,95	25.499.424,21	48.876.339,44	65,18

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	39.121.734,00	74.683.747,00	28.516.420,00	55.566.628,95	25.499.424,21	48.876.339,44	65,18
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	39.121.734,00	74.683.747,00	28.516.420,00	55.566.628,95	25.499.424,21	48.876.339,44	65,18

Ação: 2186 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	117.505.862,00	226.006.517,00	111.652.113,36	229.802.250,36	111.252.642,85	229.188.238,69	94,68	99,64

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	100,00	100,00
	Financeiro	117.505.862,00	226.006.517,00	111.652.113,36	229.802.250,36	111.252.642,85	229.188.238,69	94,68	99,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	100,00	100,00
	Financeiro	117.505.862,00	226.006.517,00	111.652.113,36	229.802.250,36	111.252.642,85	229.188.238,69	94,68	99,64

Ação: 2187 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.600.000,00	5.289.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.600.000,00	5.289.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.600.000,00	5.289.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4182 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	142.000,00	823.852,00	124.962,89	740.365,81	0,00	88,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	5,00	5,00	0,00	500,00
	Financeiro	0,00	0,00	142.000,00	823.852,00	124.962,89	740.365,81	0,00	88,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	5,00	5,00	0,00	500,00
	Financeiro	0,00	0,00	142.000,00	823.852,00	124.962,89	740.365,81	0,00	88,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	200.831.314,00	391.362.105,00	182.351.938,27	363.909.607,33	160.964.251,76	335.006.709,14	80,15	88,27
MICRORREGIÃO:	Financeiro	200.831.314,00	391.362.105,00	182.351.938,27	363.909.607,33	160.964.251,76	335.006.709,14	80,15	88,27

Órgão: 22 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Un. 22101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	195.995.853,00	378.088.901,00	162.883.657,27	333.363.680,73	159.354.954,58	325.673.230,36	81,31	97,83
Recursos Vinculados do Tesouro	5.250.994,00	14.276.720,00	20.108.000,00	31.223.167,00	1.609.297,18	9.337.050,18	30,65	8,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	201.246.847,00	392.365.621,00	182.991.657,27	364.586.847,73	160.964.251,76	335.010.280,54	79,98	87,96

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	201.246.847,00	392.365.621,00	182.991.657,27	364.586.847,73	160.964.251,76	335.010.280,54	79,98	87,96
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	201.246.847,00	392.365.621,00	182.991.657,27	364.586.847,73	160.964.251,76	335.010.280,54	79,98	87,96

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 22202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0157 - EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS

Objetivo: DOTAR A JUNTA COMERCIAL DOS MEIOS E INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE REGISTRO E ARQUIVAMENTO DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS.

Público Alvo: SOCIEDADES EMPRESARIAIS, EMPRESÁRIOS E EMPRESAS PÚBLICAS.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0195 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22.04.2004.

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

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	967.942,00	1.872.325,00	741.000,00	1.455.880,00	512.093,68	1.094.495,88	52,91

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	967.942,00	1.872.325,00	741.000,00	1.455.880,00	512.093,68	1.094.495,88	52,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	967.942,00	1.872.325,00	741.000,00	1.455.880,00	512.093,68	1.094.495,88	52,91

Ação: 0196 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22.04.2004.

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

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.200.000,00	2.280.000,00	1.473.000,00	2.793.000,00	1.281.486,96	2.492.809,28	106,79	87,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.200.000,00	2.280.000,00	1.473.000,00	2.793.000,00	1.281.486,96	2.492.809,28	106,79	87,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.200.000,00	2.280.000,00	1.473.000,00	2.793.000,00	1.281.486,96	2.492.809,28	106,79	87,00

Ação: 1192 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS.

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA ESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.650.000,00	2.200.000,00	647.000,00	3.497.000,00	0,00	925.728,97	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.650.000,00	2.200.000,00	647.000,00	3.497.000,00	0,00	925.728,97	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.650.000,00	2.200.000,00	647.000,00	3.497.000,00	0,00	925.728,97	0,00	0,00

Ação: 1193 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	300.000,00	600.000,00	200.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	200.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	200.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1194 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2194 - REALIZAÇÃO, PATROCÍNIO E APOIO A EVENTOS TÉCNICOS CULTURAIS

Finalidade: APOIAR E PATROCINAR EVENTOS VOLTADOS PARA ÁREA TÉCNICO CULTURAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	80.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
00 - ESTADO	Físico	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	80.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015								
	Financeiro	80.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2195 - REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS

Finalidade: COORDENAR E GERIR DE MANEIRA MAIS EFICIENTE O REGISTRO E ARQUIVAMENTO DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ATO REGISTRADO E ARQUIVADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	3.552.201,00	7.799.608,00	2.067.007,00	4.937.607,00	776.057,50	1.812.301,06	21,85

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	193.775,00	373.865,00	180.090,00	360.180,00	95.916,00	95.916,00	49,50
	Financeiro	3.552.201,00	7.799.608,00	2.067.007,00	4.937.607,00	776.057,50	1.812.301,06	21,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	193.775,00	373.865,00	180.090,00	360.180,00	95.916,00	95.916,00	49,50
	Financeiro	3.552.201,00	7.799.608,00	2.067.007,00	4.937.607,00	776.057,50	1.812.301,06	21,85

Ação: 2197 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	119.000,00	221.500,00	424.620,00	589.620,00	0,00	36.796,74	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	30,00	30,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	119.000,00	221.500,00	424.620,00	589.620,00	0,00	36.796,74	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	119.000,00	221.500,00	424.620,00	589.620,00	0,00	36.796,74	0,00

Ação: 2198 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	5.419.169,00	10.453.934,00	3.413.723,00	5.934.636,00	1.602.950,46	3.057.173,05	29,58	46,96

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.419.169,00	10.453.934,00	3.413.723,00	5.934.636,00	1.602.950,46	3.057.173,05	29,58	46,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.419.169,00	10.453.934,00	3.413.723,00	5.934.636,00	1.602.950,46	3.057.173,05	29,58	46,96

Ação: 2199 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	8.995.160,00	17.397.568,00	6.614.751,00	13.440.902,00	4.671.083,81	9.844.081,98	51,93	70,62

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	145,00	145,00	145,00	145,00	102,00	102,00	70,34	70,34
	Financeiro	8.995.160,00	17.397.568,00	6.614.751,00	13.440.902,00	4.671.083,81	9.844.081,98	51,93	70,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	145,00	145,00	145,00	145,00	102,00	102,00	70,34	70,34
	Financeiro	8.995.160,00	17.397.568,00	6.614.751,00	13.440.902,00	4.671.083,81	9.844.081,98	51,93	70,62

Ação: 4190 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	440.757,00	850.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	440.757,00	850.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	440.757,00	850.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4191 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	246.000,00	469.000,00	0,00	36.162,03	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	246.000,00	469.000,00	0,00	36.162,03	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	246.000,00	469.000,00	0,00	36.162,03	0,00	0,00

Ação: 0048 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	22.874.229,00	44.125.184,00	15.832.101,00	33.385.645,00	8.843.672,41	19.299.548,99	38,66	55,86
MICRORREGIÃO:	Financeiro	22.874.229,00	44.125.184,00	15.832.101,00	33.385.645,00	8.843.672,41	19.299.548,99	38,66	55,86

Órgão: 22 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Un. 22202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	22.874.229,00	44.125.184,00	15.832.101,00	33.385.645,00	8.843.672,41	19.299.548,99	38,66
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.874.229,00	44.125.184,00	15.832.101,00	33.385.645,00	8.843.672,41	19.299.548,99	38,66

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	22.874.229,00	44.125.184,00	15.832.101,00	33.385.645,00	8.843.672,41	19.299.548,99	38,66
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.874.229,00	44.125.184,00	15.832.101,00	33.385.645,00	8.843.672,41	19.299.548,99	38,66

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 22204 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Programa: 0852 - DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Objetivo: CONSTRUIR E IMPLANTAR UMA CARTEIRA DE INICIATIVAS QUE VISEM A DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO.

Público Alvo: POPULAÇÃO RURAL E URBANA DE TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO.

Diretriz: DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2200 - AMPLIAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO DO BANESTES

Finalidade: REFORÇAR O CAPITAL PRÓPRIO DO BANESTES PARA SUPORTAR O CRESCIMENTO OPERACIONAL E SE ANTECIPAR À IMPLANTAÇÃO DO ACORDO BASILÉIA III PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, QUE VAI AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL GENUINAMENTE PRÓPRIO NO CUMPRIMENTO DO VALOR MÍNIMO DE PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA EXIGIDOS DOS BANCOS, PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO, EM ESPECIAL OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIO E INDUSTRIAL, SEM POR EM RISCO A SOLIDEZ FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** SERVIÇOS FINANCEIROS

Produto: CRÉDITO CONCEDIDO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Não Orçamentários	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Órgão: 22 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Un. 22204 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **22901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO**

Ação: **1208 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA**

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	100.000,00	180.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	180.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	180.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **1209 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	11.000.000,00	21.059.222,00	5.072.494,00	12.271.964,00	0,00	5.116.113,48	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	11.000.000,00	21.059.222,00	5.072.494,00	12.271.964,00	0,00	5.116.113,48	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	11.000.000,00	21.059.222,00	5.072.494,00	12.271.964,00	0,00	5.116.113,48	0,00	0,00

Ação: **2207 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: EXPANDIR, APERFEIÇOAR E MODERNIZAR O SISTEMA CORPORATIVO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E OFERECER APOIO TECNOLÓGICO À ADMINISTRAÇÃO DA SEFAZ.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.000.000,00	3.500.000,00	3.967.292,00	4.197.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.000.000,00	3.500.000,00	3.967.292,00	4.197.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.000.000,00	3.500.000,00	3.967.292,00	4.197.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2208 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	450.000,00	950.000,00	1.027.640,00	1.712.640,00	0,00	13.006,84	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	450.000,00	950.000,00	1.027.640,00	1.712.640,00	0,00	13.006,84	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	450.000,00	950.000,00	1.027.640,00	1.712.640,00	0,00	13.006,84	0,00	0,00

Ação: 3205 - DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GERIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.099.291,00	4.499.291,00	800.000,00	6.170.847,00	28.148,38	1.652.082,45	1,34	3,52

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.099.291,00	4.499.291,00	800.000,00	6.170.847,00	28.148,38	1.652.082,45	1,34	3,52
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.099.291,00	4.499.291,00	800.000,00	6.170.847,00	28.148,38	1.652.082,45	1,34	3,52

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	15.649.291,00	30.188.513,00	10.967.426,00	24.552.743,00	28.148,38	6.781.202,77	0,18	0,26
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.649.291,00	30.188.513,00	10.967.426,00	24.552.743,00	28.148,38	6.781.202,77	0,18	0,26

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **22 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

Un. **22901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	15.649.291,00	30.188.513,00	10.967.426,00	24.552.743,00	28.148,38	6.781.202,77	0,18	0,26
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.649.291,00	30.188.513,00	10.967.426,00	24.552.743,00	28.148,38	6.781.202,77	0,18	0,26

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	15.649.291,00	30.188.513,00	10.967.426,00	24.552.743,00	28.148,38	6.781.202,77	0,18	0,26
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.649.291,00	30.188.513,00	10.967.426,00	24.552.743,00	28.148,38	6.781.202,77	0,18	0,26

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 27 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Un. Orçamentária: 27101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Programa: 0616 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Objetivo: COORDENAR A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS COM VISTAS À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EQUILIBRADO E PROMOVER A GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL, MEDIANTE A INTEGRAÇÃO DAS FUNÇÕES DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, MUNICÍPIOS E MICRORREGIÕES

Diretriz: CONTROLE E ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0224 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	520.000,00	920.000,00	489.329,00	985.756,00	479.247,98	965.673,85	92,16
								97,94

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	520.000,00	920.000,00	489.329,00	985.756,00	479.247,98	965.673,85	92,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	520.000,00	920.000,00	489.329,00	985.756,00	479.247,98	965.673,85	92,16

Ação: 1221 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4224 - ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPA E ORÇAMENTO

Finalidade: ELABORAR, ACOMPANHAR E AVALIAR O ORÇAMENTO E O PPA, BEM COMO, DINAMIZAR E MODERNIZAR O ORÇAMENTO E PPA ESTADUAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: PLANO IMPLEMENTADO GERIDO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	7.179.700,00	13.949.400,00	97.578,67	828.359,09	91.695,12	820.220,42	1,28	93,97
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	3.108.500,00	6.097.500,00	135.314,34	135.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.288.200,00	20.046.900,00	232.893,01	963.673,43	91.695,12	820.220,42	0,89	39,37
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.288.200,00	20.046.900,00	232.893,01	963.673,43	91.695,12	820.220,42	0,89	39,37

Ação: 4225 - FORMULAÇÃO E GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PROJETOS

Finalidade: ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DO GOVERNO, ATRAVÉS DA INTERLOCUÇÃO COM AS DEMAIS SECRETARIAS, E VIABILIZAR INSTRUMENTOS E TÉCNICAS GERENCIAIS ADEQUADAS AO PLANEJAMENTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: PROGRAMA ADMINISTRADO /
GERIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	2.498.176,00	4.708.176,00	88.046,90	153.846,90	88.046,90	144.199,70	3,52	100,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.103.700,00	4.126.600,00	200.000,00	200.000,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.601.876,00	8.834.776,00	288.046,90	353.847,77	88.046,90	144.199,70	1,91	30,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.601.876,00	8.834.776,00	288.046,90	353.847,77	88.046,90	144.199,70	1,91	30,57

Ação: 4226 - ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO

Finalidade: VIABILIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, VISANDO A REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	2.140.262,00	4.150.524,00	0,00	30.000,00	0,00	4.567,80	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	629.200,00	1.234.200,00	74.178,00	74.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.769.462,00	5.384.724,00	74.178,00	94.178,00	0,00	4.567,80	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.769.462,00	5.384.724,00	74.178,00	104.178,00	0,00	4.567,80	0,00	0,00

Ação: 4227 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.974.420,00	3.798.840,00	0,00	129.955,00	0,00	113.127,80	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	408.700,00	801.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	87,00	87,00	87,00	87,00	52,00	52,00	59,77	59,77
	Financeiro	2.383.120,00	4.600.540,00	0,00	129.955,00	0,00	113.127,80	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	87,00	87,00	87,00	87,00	52,00	52,00	59,77	59,77
	Financeiro	2.383.120,00	4.600.540,00	0,00	129.955,00	0,00	113.127,80	0,00	0,00

Ação: 4228 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.352.000,00	2.704.000,00	550.000,00	1.661.577,00	415.281,22	1.485.634,99	30,72	75,51

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	395,00	395,00	19.750,00	19.750,00
	Financeiro	1.352.000,00	2.704.000,00	550.000,00	1.661.577,00	415.281,22	1.485.634,99	30,72	75,51
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	395,00	395,00	19.750,00	19.750,00
	Financeiro	1.352.000,00	2.704.000,00	550.000,00	1.661.577,00	415.281,22	1.485.634,99	30,72	75,51

Ação: 4229 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.523.286.00	8.626.079.00	1.277.016.67	2.601.787.13	728.151.49	1.923.852.93	16.10	57.02

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.523.286,00	8.626.079,00	1.277.016,67	2.601.787,13	728.151,49	1.923.852,93	16,10	57,02
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.523.286,00	8.626.079,00	1.277.016,67	2.601.787,13	728.151,49	1.923.852,93	16,10	57,02

Ação: 6220 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.264.883,00	10.239.420,00	5.637.015,00	11.300.443,00	5.602.762,75	11.128.958,60	106,42

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	87,00	87,00	87,00	87,00	80,00	80,00	91,95
	Financeiro	5.264.883,00	10.239.420,00	5.637.015,00	11.300.443,00	5.602.762,75	11.128.958,60	106,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	87,00	87,00	87,00	87,00	80,00	80,00	91,95
	Financeiro	5.264.883,00	10.239.420,00	5.637.015,00	11.300.443,00	5.602.762,75	11.128.958,60	106,42

Ação: 0051 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	27.514,00	17.119,32	19.633,10	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	27.514,00	17.119,32	19.633,10	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	27.514,00	17.119,32	19.633,10	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015								

	Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	27.514,00	17.119,32	19.633,10	0,00	68,48

Ação: 1028 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	31.752.827,00	61.456.439,00	8.573.478,58	18.128.731,33	7.422.304,78	16.605.869,19	23,38	86,57
MICRORREGIÃO:	Financeiro	31.752.827,00	61.456.439,00	8.573.478,58	18.128.731,33	7.422.304,78	16.605.869,19	23,38	86,57

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **27 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO**

Un. **27101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	25.502.727,00	49.196.439,00	8.163.986,24	17.719.238,12	7.422.304,78	16.605.869,19	29,10	90,92
Recursos Vinculados do Tesouro	6.250.100,00	12.260.000,00	409.492,34	409.493,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.752.827,00	61.456.439,00	8.573.478,58	18.128.731,33	7.422.304,78	16.605.869,19	23,38	86,57

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	31.752.827,00	61.456.439,00	8.573.478,58	18.118.731,33	7.422.304,78	16.605.869,19	23,38	86,57
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.752.827,00	61.456.439,00	8.573.478,58	18.128.731,33	7.422.304,78	16.605.869,19	23,38	86,57

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Ação: 0230 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

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

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	602.000,00	1.154.000,00	672.000,00	1.208.824,20	516.816,90	1.048.736,06	85,85

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	11,00	11,00	91,67
	Financeiro	602.000,00	1.154.000,00	672.000,00	1.208.824,20	516.816,90	1.048.736,06	85,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	11,00	11,00	91,67
	Financeiro	602.000,00	1.154.000,00	672.000,00	1.208.824,20	516.816,90	1.048.736,06	85,85

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
FONTE:	Financeiro	602.000,00	1.154.000,00	672.000,00	1.208.824,20	516.816,90	1.048.736,06	85,85
MICRORREGIÃO:	Financeiro	602.000,00	1.154.000,00	672.000,00	1.208.824,20	516.816,90	1.048.736,06	85,85

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

Objetivo: PRODUZIR ESTUDOS E PESQUISAS DE ALTO VALOR AGREGADO NAS ÁREAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADA, MACROECONOMIA, ESTUDOS SETORIAIS E TERRITORIAL, PROVENDO OS GESTORES DE SUBSÍDIOS PARA A TOMADA DE DECISÕES.

Público Alvo: ÓRGÃOS DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS FEDERAL, ESTADUAL, METROPOLITANO E MUNICIPAL; PODERES LEGISLATIVOS ESTADUAL E MUNICIPAIS; SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, EMPRESAS PRIVADAS E PESQUISADORES.

Diretriz: PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3232 - GERENCIAMENTO DOS PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD

Finalidade: ATENDER MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS POR PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Produto: PROJETO ELABORADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	0,00	5.958.521,00	12.289.787,00	1.030.818,44	1.030.818,44	0,00	17,30

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	9,00	19,00	2,00	2,00	0,00	22,22
	Financeiro	0,00	0,00	1.848.561,00	1.971.913,00	235.559,49	235.559,49	0,00	12,74
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	3,00	7,00	1,00	1,00	0,00	33,33
	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	1.362.459,00	47.121,07	47.121,07	0,00	9,42
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	2,00	4,00	1,00	1,00	0,00	50,00
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	228.376,00	18.907,01	18.907,01	0,00	18,91
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	2,00	3,00	1,00	1,00	0,00	50,00
	Financeiro	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	38.116,87	38.116,87	0,00	9,53
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	53.200,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	5,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	3.299.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	11,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	623.560,00	1.456.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	433.200,00	866.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	4,00	7,00	2,00	2,00	0,00	50,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	2.098.042,00	691.114,00	691.114,00	0,00	69,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	40,00	72,00	7,00	7,00	0,00	17,50
	Financeiro	0,00	0,00	5.958.521,00	12.289.787,00	1.030.818,44	1.030.818,44	0,00	17,30

Ação: 3233 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Finalidade: GERENCIAR E DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Produto: PROJETO DESENVOLVIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	482.582,00	930.932,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

PPA 2012/2015		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015							
00 - ESTADO	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	482.582,00	930.932,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	482.582,00	930.932,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4240 - APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE BASES ESTATÍSTICAS E À COLETA DE DADOS PRIMÁRIOS

Finalidade: APOIAR A ESTRUTURAÇÃO DE BASES ESTATÍSTICAS E A COLETA DE DADOS, ATRAVÉS DA DIVULGAÇÃO DE ESTATÍSTICAS NO SITE DO IJSN, PARA AMPLO ACESSO DO GOVERNO, ACADEMIA E SOCIEDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Produto: ESTATÍSTICA DIVULGADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	68.417,00	131.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	68.417,00	131.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	68.417,00	131.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4242 - MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Finalidade: GARANTIR QUE A ESTRUTURA DE TI SEJA MANTIDA, ATUALIZADA E AMPLIADA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Produto: INFRAESTRUTURA MANTIDA/ATUALIZADA/AMPLIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	429.230,00	828.015,00	36.553,40	889.653,40	36.553,40	36.553,40	8,52	100,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	429.230,00	828.015,00	106.553,40	959.653,40	36.553,40	36.553,40	8,52	34,31
TOTAL DA ACÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015							

	Financeiro	429.230,00	828.015,00	106.553,40	959.653,40	36.553,40	36.553,40	8,52	34,31

Ação: 4243 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade: AVALIAR E MONITORAR POLÍTICAS PÚBLICAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E MUNICIPAIS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: PROGRAMA AVALIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	68.584,00	132.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	2,00	5,00	2,00	5,00	3,00	3,00	150,00	150,00
	Financeiro	68.584,00	132.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	5,00	2,00	5,00	3,00	3,00	150,00	150,00
	Financeiro	68.584,00	132.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4244 - APOIO À FORMULAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade: PRODUZIR, MEDIR, ACOMPANHAR, ATUALIZAR E ANALISAR INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS QUE PROPORCIONEM ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE INDICADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM VISTAS A SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Produto: DOCUMENTO ELABORADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	456.126,00	879.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	35,00	35,00	175,00	175,00
	Financeiro	456.126,00	879.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	35,00	35,00	175,00	175,00
	Financeiro	456.126,00	879.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3234 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4239 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	74.820,00	144.332,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	150,00	150,00	150,00	150,00	70,00	70,00	46,67
	Financeiro	74.820,00	144.332,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	150,00	150,00	150,00	70,00	70,00	46,67
	Financeiro	74.820,00	144.332,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00

Ação: 0055 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

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

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0235 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

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

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.000.000,00	3.800.000,00	1.810.000,00	3.609.785,90	1.725.827,47	3.517.908,71	86,29	95,35
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	10.179,00	19.636,00	3.350,00	12.766,00	0,00	3.112,77	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.010.179,00	3.819.636,00	1.813.350,00	3.622.551,90	1.725.827,47	3.521.021,48	85,85	95,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.010.179,00	3.819.636,00	1.813.350,00	3.622.551,90	1.725.827,47	3.521.021,48	85,85	95,17

Ação: 0236 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

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

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.000.000,00	1.950.000,00	4.720.000,00	8.690.000,00	4.537.890,54	8.503.718,67	453,79	96,14

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.000.000,00	1.950.000,00	4.720.000,00	8.690.000,00	4.537.890,54	8.503.718,67	453,79	96,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.000.000,00	1.950.000,00	4.720.000,00	8.690.000,00	4.537.890,54	8.503.718,67	453,79	96,14

Ação: 2230 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.000.161,00	3.858.442,00	1.394.753,00	2.704.693,65	1.152.706,64	2.383.410,22	57,63	82,65
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	68.793,00	132.706,00	191.164,00	227.384,00	76.192,35	76.192,35	110,76	39,86

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.068.954,00	3.991.148,00	1.585.917,00	2.932.077,65	1.228.898,99	2.459.602,57	59,40	77,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.068.954,00	3.991.148,00	1.585.917,00	2.932.077,65	1.228.898,99	2.459.602,57	59,40	77,49

Ação: 3231 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	105.994,00	204.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	105.994,00	204.469,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	105.994,00	204.469,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4235 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	13.204.415,00	25.516.681,00	10.143.147,00	21.354.334,87	10.093.107,27	21.257.690,22	76,44	99,51

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	180,00	180,00	180,00	180,00	127,00	127,00	70,56	70,56
	Financeiro	13.204.415,00	25.516.681,00	10.143.147,00	21.354.334,87	10.093.107,27	21.257.690,22	76,44	99,51
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	180,00	180,00	180,00	180,00	127,00	127,00	70,56	70,56
	Financeiro	13.204.415,00	25.516.681,00	10.143.147,00	21.354.334,87	10.093.107,27	21.257.690,22	76,44	99,51

Ação: 4241 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Caixa	Financeiro	374.095,00	721.654,00	3.500,00	153.500,00	0,00	69.327,86	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	374.095,00	721.654,00	3.500,00	153.500,00	0,00	69.327,86	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	374.095,00	721.654,00	3.500,00	153.500,00	0,00	69.327,86	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	20.343.396,00	39.251.048,00	24.431.389,40	50.105.605,82	18.653.096,11	36.881.032,64	91,69	76,35
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.343.396,00	39.251.048,00	24.431.389,40	50.105.605,82	18.653.096,11	36.881.032,64	91,69	76,35

Órgão: 27 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Un. 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	20.866.424,00	40.252.706,00	18.780.354,40	38.613.493,02	18.062.902,22	36.819.645,14	86,56	96,18
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	78.972,00	152.342,00	364.514,00	411.150,00	76.192,35	79.305,12	96,48	20,90
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	5.958.521,00	12.289.787,00	1.030.818,44	1.030.818,44	0,00	17,30
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.945.396,00	40.405.048,00	25.103.389,40	51.314.430,02	19.169.913,01	37.929.768,70	91,52	76,36

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	20.945.396,00	40.405.048,00	19.144.868,40	39.024.643,02	18.139.094,57	36.898.950,26	86,60	94,75
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	1.848.561,00	1.971.913,00	235.559,49	235.559,49	0,00	12,74
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	500.000,00	1.362.459,00	47.121,07	47.121,07	0,00	9,42
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	100.000,00	228.376,00	18.907,01	18.907,01	0,00	18,91
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	38.116,87	38.116,87	0,00	9,53
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	53.200,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	500.000,00	3.299.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	623.560,00	1.456.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	433.200,00	866.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	1.000.000,00	2.098.042,00	691.114,00	691.114,00	0,00	69,11
TOTAL	20.945.396,00	40.405.048,00	25.103.389,40	51.314.430,02	19.169.913,01	37.929.768,70	91,52	76,36

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 27901 FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	54.220,00	103.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	130.000,00	1.006.372,00	500.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	184.220,00	1.110.257,00	500.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	184.220,00	1.110.257,00	500.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2245 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS E/OU CONSÓRCIOS PÚBLICOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES, SERVIÇOS OU OBRAS DEFINIDAS NOS ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS TÉCNICOS DE INTERESSE METROPOLITANO, VISANDO SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DIAGNOSTICADOS NAS ÁREAS ESTUDADAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: PROJETO IMPLEMENTADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	748.190,00	1.443.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	30.000,00	230.000,00	24.153,00	74.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	778.190,00	1.673.308,00	24.153,00	74.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	778.190,00	1.673.308,00	24.153,00	74.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 2248 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMDEVIT

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SECRETARIA MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	972.410,00	2.803.565,00	524.153,00	2.524.153,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	972.410,00	2.803.565,00	524.153,00	2.524.153,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 27 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Un. 27901 FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	812.410,00	1.567.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	160.000,00	1.236.372,00	524.153,00	2.524.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	972.410,00	2.803.565,00	524.153,00	2.524.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	972.410,00	2.803.565,00	524.153,00	2.524.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	972.410,00	2.803.565,00	524.153,00	2.524.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 28 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Un. Orçamentária: 28101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Programa: 0371 - QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Objetivo: DISPONIBILIZAR AOS CIDADÃOS E EMPRESAS SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE COM EFICIÊNCIA E RAPIDEZ.

Público Alvo: POPULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1258 - AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL

Finalidade: FACILITAR O ACESSO DO CIDADÃO, ÀS INFORMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES FAÇA FÁCIL FIXAS E MÓVEIS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	12.337.278,00	21.497.278,00	0,00	80.877,00	0,00	79.666,54	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	42.577,00	0,00	54.246,54	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.632.490,00	8.136.190,00	0,00	10.100,00	0,00	1.456,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.515.064,00	6.143.068,00	0,00	14.100,00	0,00	14.623,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	922.320,00	1.550.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.345.084,00	4.116.628,00	0,00	14.100,00	0,00	9.341,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	922.320,00	1.550.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.337.278,00	21.497.278,00	0,00	80.877,00	0,00	79.666,54	0,00	0,00

Ação: 1259 - IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE CANAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Finalidade: PROMOVER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CANAL DE ATENDIMENTO IMPLANTADO/OTIMIZADO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.293.930,00	1.968.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.293.930,00	1.968.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.293.930,00	1.968.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2256 - MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO

Finalidade: MANTER O PADRÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, AVALIANDO CONTINUAMENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS BUSCANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E, INCORPORANDO NOVOS SERVIÇOS QUE SEJAM AVALIADOS COMO DE INTERESSE DO CIDADÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CENTRAL MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	6.963.306,00	13.648,00	12.795.378,05	12.320,00	12.793.279,34	0,00	90,27

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	2,00	4,00	2,00	2,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	13.200,00	1.357.200,05	10.640,00	10.640,00	0,00	80,61
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	6.963.306,00	0,00	11.437.730,00	0,00	12.780.959,34	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	784,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	448,00	448,00	896,00	896,00	0,00	200,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	4,00	9,00	6,00	6,00	0,00	150,00
	Financeiro	0,00	6.963.306,00	13.648,00	12.795.378,05	12.320,00	12.793.279,34	0,00	90,27

Ação: 2259 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	185.500,00	371.000,00	0,00	207.850,00	0,00	204.768,76	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	236,00	236,00	236,00	236,00	45,00	45,00	19,07	19,07
	Financeiro	185.500,00	371.000,00	0,00	207.850,00	0,00	204.768,76	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	236,00	236,00	236,00	236,00	45,00	45,00	19,07	19,07
	Financeiro	185.500,00	371.000,00	0,00	207.850,00	0,00	204.768,76	0,00	0,00

Ação: 3250 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	300.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: EMPRESA LIQUIDADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	999.550,00	2.257.240,00	2.363.270,38	5.016.274,38	2.312.712,43	4.964.973,73	231,38

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	3,00	2,00	3,00	1,00	1,00	33,33
	Financeiro	999.550,00	2.257.240,00	2.363.270,38	5.016.274,38	2.312.712,43	4.964.973,73	231,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	2,00	3,00	1,00	1,00	33,33
	Financeiro	999.550,00	2.257.240,00	2.363.270,38	5.016.274,38	2.312.712,43	4.964.973,73	231,38

Ação: 3252 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Finalidade: MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MELHORANDO A QUALIDADE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, COM FOMENTO AOS PROCESSOS DE INCUBAÇÃO DE PROJETOS CRIATIVOS, POR INTERMÉDIO DA ES + CRIATIVO, DENTRE OUTROS, VISANDO UM MELHOR ATENDIMENTO AO CIDADÃO, ESTADO, ORGANIZAÇÃO PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: GESTÃO PÚBLICA MODERNIZADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	419.060,00	518.165,00	320.821,50	811.323,50	39.621,50	513.438,16	9,45

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	419.060,00	518.165,00	320.821,50	811.323,50	39.621,50	513.438,16	9,45
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	419.060,00	518.165,00	320.821,50	811.323,50	39.621,50	513.438,16	9,45

Ação: 3253 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PNAGE

Finalidade: MELHORAR A EFICIÊNCIA E A TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: GESTÃO MODERNIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	3.300.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.600.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.600.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4250 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: APRIMORAR A QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO TRABALHO DO SERVIDOR; DESENVOLVER UMA CULTURA EMPREENDEDORA E CRIATIVA NO ÂMBITO DO SERVIÇO PÚBLICO E PROMOVER A AUTOESTIMA, O AUTODESENVOLVIMENTO E A MOTIVAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: POLÍTICA/MODELO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS IMPLANTADO/DESENVOLVIDO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	424.526,00	1.021.178,00	784.943,32	2.271.114,32	438.247,52	1.560.394,82	103,23	55,83

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	424.526,00	1.021.178,00	784.943,32	2.271.114,32	371.457,37	1.493.604,67	87,50	47,32
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	66.790,15	66.790,15	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	101,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,01
	Financeiro	424.526,00	1.021.178,00	784.943,32	2.271.114,32	438.247,52	1.560.394,82	103,23	55,83

Ação: 4251 - EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO

Finalidade: ZELAR PELA AUSTERIDADE NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS; CONTROLAR OS GASTOS ; GARANTIR A LEGALIDADE E INFORMATIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: POLÍTICA/MODELO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA IMPLANTADO/DESENVOLVIDO

Un. Medida: PERC

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.161.934,00	2.206.744,00	2.951.523,07	5.975.058,66	2.534.044,62	5.357.493,72	218,09

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.161.934,00	2.206.744,00	2.951.523,07	5.975.058,66	2.534.044,62	5.357.493,72	218,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.161.934,00	2.206.744,00	2.951.523,07	5.975.058,66	2.534.044,62	5.357.493,72	218,09

Ação: 4252 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PNAGE

Finalidade: ACOMPANHAR E AVALIAR A EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS BRASILEIROS E DO DISTRITO FEDERAL (PNAGE), BEM COMO REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROJETOS EM IMPLANTAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0057 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

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

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

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	30,12	30,12	30,12	30,12	0,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	30,12	30,12	30,12	30,12	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	30,12	30,12	30,12	30,12	0,00	100,00

Ação: 0253 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.304.412,00	2.517.818,00	1.463.996,68	3.085.203,68	1.462.320,81	3.073.403,52	112,11	99,89

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.304.412,00	2.517.818,00	1.463.996,68	3.085.203,68	1.462.320,81	3.073.403,52	112,11	99,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.304.412,00	2.517.818,00	1.463.996,68	3.085.203,68	1.462.320,81	3.073.403,52	112,11	99,89

Ação: 2250 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.016.061,00	20.090.848,00	7.531.415,15	15.958.222,58	6.194.667,50	13.993.208,06	61,85	82,25

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.016.061,00	20.090.848,00	7.531.415,15	15.958.222,58	6.194.667,50	13.993.208,06	61,85	82,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.016.061,00	20.090.848,00	7.531.415,15	15.958.222,58	6.194.667,50	13.993.208,06	61,85	82,25

Ação: 2257 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	14.048.632,00	26.754.514,00	13.073.039,82	27.960.763,82	12.983.698,37	27.601.437,65	92,42	99,32

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	236,00	236,00	236,00	236,00	262,00	262,00	111,02	111,02
	Financeiro	14.048.632,00	26.754.514,00	13.073.039,82	27.960.763,82	12.983.698,37	27.601.437,65	92,42	99,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	236,00	236,00	236,00	236,00	262,00	262,00	111,02	111,02
	Financeiro	14.048.632,00	26.754.514,00	13.073.039,82	27.960.763,82	12.983.698,37	27.601.437,65	92,42	99,32

Ação: 3254 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	100.000,00	200.000,00	495.000,00	1.152.952,00	146.183,96	784.255,35	146,18	29,53

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	405.000,00	1.062.952,00	146.183,96	784.255,35	146,18	36,09
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	495.000,00	1.152.952,00	146.183,96	784.255,35	146,18	29,53

Ação: 4253 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.062.500,00	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.062.500,00	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.062.500,00	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4254 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR ACOES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARENCIA A POPULACAO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	890.000,00	1.653.774,00	238.813,07	599.404,82	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	26,00	26,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	890.000,00	1.653.774,00	238.813,07	599.404,82	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	26,00	26,00	0,00	2.600,00
	Financeiro	0,00	0,00	890.000,00	1.653.774,00	238.813,07	599.404,82	0,00	26,83

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	47.653.383,00	97.042.021,00	29.887.688,04	76.968.822,11	26.362.659,90	71.525.754,59	55,32	88,21
MICRORREGIÃO:	Financeiro	47.653.383,00	97.042.021,00	29.887.688,04	76.968.822,11	26.362.659,90	71.525.754,59	55,32	88,21

Programa: 0908 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Público Alvo: ESTADO

Diretriz: -

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0256 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR N 711, DE 02.09.2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

Un. **28101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	44.353.383,00	90.442.021,00	29.887.688,04	96.968.822,11	26.362.659,90	91.525.754,59	59,44	88,21
Recursos Vinculados do Tesouro	3.300.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	47.653.383,00	97.042.021,00	29.887.688,04	96.968.822,11	26.362.659,90	91.525.754,59	55,32	88,21

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	35.316.105,00	68.581.437,00	29.797.240,04	85.402.344,11	26.294.189,75	78.650.905,10	74,45	88,24
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	4.632.490,00	15.099.496,00	90.000,00	11.537.830,00	66.790,15	12.849.205,49	1,44	74,21
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	3.515.064,00	6.143.068,00	0,00	14.100,00	784,00	15.407,00	0,02	0,00
55 - CAPARAÓ	922.320,00	1.550.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	2.345.084,00	4.116.628,00	448,00	14.548,00	896,00	10.237,00	0,04	200,00
58 - NORDESTE	922.320,00	1.550.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	47.653.383,00	97.042.021,00	29.887.688,04	96.968.822,11	26.362.659,90	91.525.754,59	55,32	88,21

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **28201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO**

Programa: **0543 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO**

Objetivo: DESENVOLVER COMPETÊNCIAS ESTRATÉGICAS, TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS, VISANDO A MELHORIA DO DESEMPENHO NA GESTÃO PÚBLICA.

Público Alvo: SERVIDOR PÚBLICO.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: **0263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO**

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22.04.2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	49.879,00	96.220,00	72.000,00	117.000,00	59.175,56	98.546,02	118,64
								82,19

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	49.879,00	96.220,00	72.000,00	117.000,00	59.175,56	98.546,02	118,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	49.879,00	96.220,00	72.000,00	117.000,00	59.175,56	98.546,02	118,64

Ação: **1262 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.740,00	7.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.740,00	7.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.740,00	7.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1263 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2265 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.100.418,00	2.122.778,00	939.567,45	1.764.714,26	751.119,83	1.489.723,50	68,26	79,94

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.100.418,00	2.122.778,00	939.567,45	1.764.714,26	751.119,83	1.489.723,50	68,26	79,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.100.418,00	2.122.778,00	939.567,45	1.764.714,26	751.119,83	1.489.723,50	68,26	79,94

Ação: 2266 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.501.050,00	2.895.624,00	1.135.558,00	2.420.399,00	878.408,68	1.988.991,72	58,52

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	24,00	24,00	24,00	24,00	15,00	15,00	62,50
	Financeiro	1.501.050,00	2.895.624,00	1.135.558,00	2.190.399,00	878.408,68	1.988.991,72	58,52
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	24,00	24,00	24,00	24,00	15,00	15,00	62,50
	Financeiro	1.501.050,00	2.895.624,00	1.135.558,00	2.420.399,00	878.408,68	1.988.991,72	58,52

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: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.873.235,00	5.542.660,00	3.167.809,00	7.983.684,18	2.349.792,78	6.885.823,19	81,78
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	331.561,00	639.603,00	74.991,00	246.542,00	40.303,13	122.490,82	12,16

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	21.609,00	21.609,00	216,09	216,09
	Financeiro	3.204.796,00	6.182.263,00	3.242.800,00	8.230.226,18	2.390.095,91	7.008.314,01	74,58	73,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	21.609,00	21.609,00	216,09	216,09
	Financeiro	3.204.796,00	6.182.263,00	3.242.800,00	8.230.226,18	2.390.095,91	7.008.314,01	74,58	73,70

Ação: 2268 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	149.640,00	288.666,00	128.000,00	231.972,00	82.594,20	162.597,01	55,20	64,53

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	4,00	4,00	400,00	400,00
	Financeiro	149.640,00	288.666,00	128.000,00	231.972,00	82.594,20	162.597,01	55,20	64,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	4,00	4,00	400,00	400,00
	Financeiro	149.640,00	288.666,00	128.000,00	231.972,00	82.594,20	162.597,01	55,20	64,53

Ação: 0061 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	6.009.523,00	11.592.767,00	5.522.925,45	12.769.311,44	4.161.394,18	10.748.172,26	69,25
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.009.523,00	11.592.767,00	5.522.925,45	12.769.311,44	4.161.394,18	10.748.172,26	69,25

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

Un. **28201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO**
 Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	5.677.962,00	10.953.164,00	5.447.934,45	12.522.769,44	4.121.091,05	10.625.681,44	72,58	75,65
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	331.561,00	639.603,00	74.991,00	246.542,00	40.303,13	122.490,82	12,16	53,74
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.009.523,00	11.592.767,00	5.522.925,45	12.769.311,44	4.161.394,18	10.748.172,26	69,25	75,35

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	3.254.675,00	6.278.483,00	3.319.800,00	8.582.226,18	2.449.271,47	7.106.860,03	75,25	73,78
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	2.754.848,00	5.314.284,00	2.203.125,45	4.187.085,26	1.712.122,71	3.641.312,23	62,15	77,71
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.009.523,00	11.592.767,00	5.522.925,45	12.769.311,44	4.161.394,18	10.748.172,26	69,25	75,35

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL**

Ação: **0270 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

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

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

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	3.550.000,00	6.900.000,00	2.668.000,00	5.919.000,00	2.435.560,56	4.941.835,38	68,61
								91,29

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00
	Financeiro	3.550.000,00	6.900.000,00	2.668.000,00	5.919.000,00	2.435.560,56	4.941.835,38	68,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00
	Financeiro	3.550.000,00	6.900.000,00	2.668.000,00	5.919.000,00	2.435.560,56	4.941.835,38	68,61

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
FONTE:	Financeiro	3.550.000,00	6.900.000,00	2.668.000,00	5.919.000,00	2.435.560,56	4.941.835,38	68,61
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.550.000,00	6.900.000,00	2.668.000,00	5.919.000,00	2.435.560,56	4.941.835,38	68,61

Programa: **0552 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA**

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

Público Alvo: ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: **1276 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DO PARQUE GRÁFICO**

Finalidade: DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, BEM COMO REDUZIR O TEMPO GASTO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: APARELHAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.300.000,00	2.450.000,00	300.000,00	2.050.000,00	164.062,51	209.589,38	12,62	54,69

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.300.000,00	2.450.000,00	300.000,00	2.050.000,00	164.062,51	209.589,38	12,62	54,69
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.300.000,00	2.450.000,00	300.000,00	2.050.000,00	164.062,51	209.589,38	12,62	54,69

Ação: 1277 - REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO DIO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: DIO MODERNIZADO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	850.000,00	1.600.000,00	249.300,00	499.300,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	850.000,00	1.600.000,00	249.300,00	499.300,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	850.000,00	1.600.000,00	249.300,00	499.300,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00

Ação: 4270 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	90.375,63	274.561,13	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	9,00	9,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	90.375,63	274.561,13	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	9,00	9,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	90.375,63	274.561,13	0,00

Ação: 1275 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	250.000,00	450.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	250.000,00	450.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	250.000,00	450.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2279 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	292.500,00	585.000,00	0,00	140.000,00	0,00	13.338,80	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	1,00	1,00	5,00	5,00
	Financeiro	292.500,00	585.000,00	0,00	140.000,00	0,00	13.338,80	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	1,00	1,00	5,00	5,00
	Financeiro	292.500,00	585.000,00	0,00	140.000,00	0,00	13.338,80	0,00	0,00

Ação: 0065 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0275 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.450.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015							R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.450.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.450.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0276 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	110.000,00	210.000,00	2.196.885,00	4.646.885,00	2.146.894,03	4.536.970,16	1.951,72	97,72

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	110.000,00	210.000,00	2.196.885,00	4.646.885,00	2.146.894,03	4.536.970,16	1.951,72	97,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	110.000,00	210.000,00	2.196.885,00	4.646.885,00	2.146.894,03	4.536.970,16	1.951,72	97,72

Ação: 0277 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	140.084,00	325.084,00	136.547,32	278.891,14	0,00	97,48

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	0,00	140.084,00	325.084,00	136.547,32	278.891,14	0,00	97,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	0,00	140.084,00	325.084,00	136.547,32	278.891,14	0,00	97,48

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 2270 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	5.322.034,00	10.467.336,00	4.753.896,96	12.038.272,96	4.108.318,44	9.587.739,72	77,19
								86,42

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	5.322.034,00	10.467.336,00	4.753.896,96	12.038.272,96	4.108.318,44	9.587.739,72	77,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	5.322.034,00	10.467.336,00	4.753.896,96	12.038.272,96	4.108.318,44	9.587.739,72	77,19
								86,42

Ação: 2275 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	6.199.500,00	11.779.500,00	4.360.091,00	9.290.091,00	4.170.364,24	8.442.724,47	67,27
								95,65

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	100,00
	Financeiro	6.199.500,00	11.779.500,00	4.360.091,00	9.290.091,00	4.170.364,24	8.442.724,47	67,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	100,00
	Financeiro	6.199.500,00	11.779.500,00	4.360.091,00	9.290.091,00	4.170.364,24	8.442.724,47	67,27
								95,65

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

FONTE:	Financeiro	15.774.034,00	30.391.836,00	12.205.256,96	29.549.632,96	10.816.562,17	23.377.714,80	68,57	88,62
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.774.034,00	30.391.836,00	12.205.256,96	29.549.632,96	10.816.562,17	23.377.714,80	68,57	88,62

Órgão: 28 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Un. 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	19.324.034,00	37.291.836,00	14.873.256,96	35.468.632,96	13.252.122,73	28.319.550,18	68,58
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.324.034,00	37.291.836,00	14.873.256,96	35.468.632,96	13.252.122,73	28.319.550,18	68,58

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	19.324.034,00	37.291.836,00	14.873.256,96	35.468.632,96	13.252.122,73	28.319.550,18	68,58
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.324.034,00	37.291.836,00	14.873.256,96	35.468.632,96	13.252.122,73	28.319.550,18	68,58

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 28203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0650 - INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: DOTAR O PODER EXECUTIVO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS PARA PRODUIR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1281 - INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE

Finalidade: ADEQUAR OS RECURSOS DE HARDWARE/SOFTWARE BÁSICOS E DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CORPORATIVOS E/OU ESTRATÉGICOS DO GOVERNO DE ESTADO. □

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: ÓRGÃO INFORMATIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.243.446,00	8.523.194,00	1.247.006,00	2.557.895,78	1.234.341,94	2.372.751,47	23,54	98,98
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	3.125.000,00	6.125.000,00	6.500.671,00	19.231.628,00	4.328.295,06	10.638.422,41	138,51	66,58

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	75,00	75,00	93,75	93,75
	Financeiro	8.368.446,00	14.648.194,00	7.747.677,00	21.789.523,78	5.562.637,00	13.011.173,88	66,47	71,80
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	75,00	75,00	93,75	93,75
	Financeiro	8.368.446,00	14.648.194,00	7.747.677,00	21.789.523,78	5.562.637,00	13.011.173,88	66,47	71,80

Ação: 1283 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA

Finalidade: DISPONIBILIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, BASES DE DADOS E DATAWAREHOUSE PARA ATENDIMENTO À GESTÃO PÚBLICA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: ÓRGÃO INFORMATIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	3.867.381,00	6.903.258,00	301.149,00	468.440,00	259.199,10	415.971,44	6,70
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	3.050.366,00	5.738.034,00	4.295.042,00	7.094.119,00	3.681.739,46	5.935.781,28	120,70

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	80,00	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00	93,75
	Financeiro	6.917.747,00	12.641.292,00	4.596.191,00	7.562.559,00	3.940.938,56	6.351.752,72	56,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	80,00	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00	93,75
	Financeiro	6.917.747,00	12.641.292,00	4.596.191,00	7.562.559,00	3.940.938,56	6.351.752,72	56,97

Ação: 1910 - IMPLANTAÇÃO DE BACKBONE IP - REDE DIGITAL DE LONGO ALCANCE

Finalidade: PROMOVER A INTERLIGAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS POR MEIO DE ENLACES DE RÁDIO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SERVIÇO INSTALADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1911 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO CORPORATIVO

Finalidade: PROVER AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA O SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO</i> ANO (%)	<i>REALIZADO / AUTORIZADO</i> ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1286 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO</i> ANO (%)	<i>REALIZADO / AUTORIZADO</i> ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO</i> ANO (%)	<i>REALIZADO / AUTORIZADO</i> ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2286 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO</i> ANO (%)	<i>REALIZADO / AUTORIZADO</i> ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	250.000,00	500.000,00	0,00	180.149,00	0,00	144.637,80	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	74.029,00	503.758,00	0,00	179.116,88	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO</i>	<i>REALIZADO / AUTORIZADO</i>
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	74.029,00	303.758,00	0,00	60.228,20	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	40,00	40,00	178,00	178,00	19,00	19,00	47,50	10,67
	Financeiro	250.000,00	500.000,00	0,00	380.149,00	0,00	263.526,48	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	178,00	178,00	19,00	19,00	47,50	10,67
	Financeiro	250.000,00	500.000,00	74.029,00	683.907,00	0,00	323.754,68	0,00	0,00

Ação: 0066 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

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

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

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0284 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22.04.2004.

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

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	20.000,00	280,50	5.180,50	236,90	4.064,34	2,37	84,46

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	280,50	5.180,50	236,90	4.064,34	0,00	84,46
50 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015								

TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Financeiro</i>	10.000,00	20.000,00	280,50	5.180,50	236,90	4.064,34	2,37	84,46

Ação: 0285 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1287 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	7.184,00	0,00	6.049,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.049,00	0,00	6.049,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015								
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	7.184,00	0,00	6.049,00	0,00	0,00

Ação: 2280 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	5.314.741,00	10.314.004,00	628.475,00	2.374.993,00	600.204,53	2.288.180,56	11,29	95,50
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	5.224.870,00	10.965.045,00	4.550.660,27	8.176.288,10	650,09	87,10

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.874.860,00	0,00	2.853.641,67	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.014.741,00	11.714.004,00	5.853.345,00	9.465.178,00	5.150.864,80	7.610.826,99	85,64	88,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.014.741,00	11.714.004,00	5.853.345,00	13.340.038,00	5.150.864,80	10.464.468,66	85,64	88,00

Ação: 2285 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	20.191.625,00	38.950.254,00	22.851.422,67	46.845.142,67	22.530.697,15	46.315.758,87	111,58	98,60
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	2.313.058,00	2.313.058,00	2.125.813,38	2.125.813,38	0,00	91,90

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	263,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.313.058,00	6.861.058,00	2.125.813,38	2.125.813,38	0,00	91,90
50 - METROPOLITANA	Físico	235,00	235,00	298,00	298,00	262,00	262,00	111,49	87,92
	Financeiro	20.191.625,00	38.950.254,00	22.851.422,67	42.297.142,67	22.530.697,15	46.315.758,87	111,58	98,60
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	235,00	235,00	298,00	298,00	525,00	263,00	223,40	176,17

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

	Financeiro	20.191.625,00	38.950.254,00	25.164.480,67	49.158.200,67	24.656.510,53	48.441.572,25	122,11	97,98

Ação: 2287 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2289 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	26.968,00	0,00	6.967,10	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	0,00	39.424,00	0,00	4.204,34	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	39.424,00	0,00	4.204,34	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	26.968,00	0,00	6.967,10	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	66.392,00	0,00	11.171,44	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	42.152.709,00	79.074.044,00	43.457.003,17	92.675.984,95	39.311.187,79	78.614.006,97	93,26	90,46
MICRORREGIÃO:	Financeiro	42.152.709,00	79.074.044,00	43.457.003,17	92.675.984,95	39.311.187,79	78.614.006,97	93,26	90,46

Programa: 0864 - E.S. DIGITAL

Objetivo: PROVER INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE ALTO DESEMPENHO E BAIXO CUSTO COMO SUPORTE À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA E AO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1022 - IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO

Finalidade: PROVER SOLUÇÃO CORPORATIVA PARA MODERNIZAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIALISTAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PERSONALIZADOS AOS CIDADÃOS, SERVIDORES PÚBLICOS E EMPRESAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: ÓRGÃO INFORMATIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
								REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1288 - IMPLANTAÇÃO DA METRO ES EM VITÓRIA

Finalidade: PROVER INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE PARA SUSTENTAR SERVIÇOS DE GOVERNO ELETRÔNICO NA REGIÃO DE VITÓRIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: REDE IMPLANTADA

Un. Medida: PERC

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	552.149,28	1.105.883,53	487.491,14	732.840,02	0,00	88,29
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	985.577,00	1.708.577,00	956.383,14	956.383,14	0,00	97,04

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	90,00	90,00	98,00	98,00	0,00	108,89
	Financeiro	0,00	0,00	1.537.726,28	2.391.460,53	1.443.874,28	1.689.223,16	0,00	93,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	90,00	90,00	98,00	98,00	0,00	108,89
	Financeiro	0,00	0,00	1.537.726,28	2.814.460,53	1.443.874,28	1.689.223,16	0,00	93,90

Ação: 1289 - IMPLANTAÇÃO DA REDE ES - SERVIÇO

Finalidade: PROVER INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE CONVERGENTE PARA TODOS OS ÓRGÃOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: PONTO DE REDE ES DISPONÍVEL

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.813.008,00	7.448.413,00	1.341.442,77	2.951.050,77	1.300.910,95	2.884.571,07	34,12	96,98
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	912.217,00	912.217,00	703.328,38	703.328,38	0,00	77,10

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.066,00	2.120,00	1.054,00	2.108,00	960,00	960,00	90,06	91,08
	Financeiro	3.813.008,00	7.448.413,00	2.253.659,77	2.881.380,77	2.004.239,33	3.587.899,45	52,56	88,93
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	981.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.066,00	2.120,00	1.054,00	2.108,00	960,00	960,00	90,06	91,08
	Financeiro	3.813.008,00	7.448.413,00	2.253.659,77	3.863.267,77	2.004.239,33	3.587.899,45	52,56	88,93

Ação: 2052 - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS

Finalidade: GARANTIR O NÍVEL DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES CUSTODIADAS E TRATADAS PELO GOVERNO DO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SEGURANÇA DOS DADOS GARANTIDA

Un. Medida: PERC

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2288 - COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE GOVERNO DO ESTADO E TELEBRÁS

Finalidade: PROMOVER A COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA ENTRE GOVERNO DO ESTADO E TELEBRÁS PARA ACELERAR A DISPONIBILIZAÇÃO DA BANDA LARGA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: MUNICÍPIO INTEGRADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	2.141.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	2.141.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	2.141.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2970 - BENEFICIAMENTO DE INFRAESTRUTURA INDOOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: PROMOVER O BENEFICIAMENTO, EM ÂMBITO ESTADUAL, DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NO QUE SE REFERE A CABEAMENTO DE DADOS, TELEFONIA, ELÉTRICO E EQUIPAMENTOS DE REDE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SECRETARIA/ÓRGÃO BENEFICIADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3280 - EXPANSÃO DA METRO ES PARA RMGV (METRO GV)

Finalidade: PROVER INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE PARA SUSTENTAR SERVIÇOS DE GOVERNO ELETRÔNICO NOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA, VIANA, VILA VELHA E SERRA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: REDE IMPLANTADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	45,00	45,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Financeiro	0,00	0,00	45,00	45,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Financeiro	0,00	0,00	45,00	45,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3281 - INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

Finalidade: ADEQUAR A INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ATENDER OS PROJETOS DE GOVERNO ELETRÔNICO E SISTEMAS ESTRATÉGICOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SISTEMA IMPLANTADO OU MELHORADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	100.000,00	200.000,00	900,00	12.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	0,00	35.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	900,00	48.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	900,00	48.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.913.008,00	9.789.758,00	3.792.331,05	6.726.191,49	3.448.113,61	5.277.122,61	88,12	90,92
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.913.008,00	9.789.758,00	3.792.331,05	6.726.191,49	3.448.113,61	5.277.122,61	88,12	90,92

Órgão: 28 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Un. 28203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO
Orçamentária: ESPÍRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	39.190.351,00	75.600.768,00	26.942.870,22	56.528.717,44	26.413.081,71	55.165.742,67	67,40	98,03
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	6.875.366,00	13.263.034,00	20.306.464,00	42.873.459,00	16.346.219,69	28.725.386,91	237,75	80,50
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	46.065.717,00	88.863.802,00	47.249.334,22	99.402.176,44	42.759.301,40	83.891.129,58	92,82	90,50

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	19.199.201,00	37.079.244,00	16.985.795,27	43.795.211,05	13.633.865,17	28.004.826,98	71,01	80,27
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	26.866.516,00	51.784.558,00	30.263.538,95	55.606.965,39	29.125.436,23	55.886.302,60	108,41	96,24
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	46.065.717,00	88.863.802,00	47.249.334,22	99.402.176,44	42.759.301,40	83.891.129,58	92,82	90,50

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 30 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Un. Orçamentária: 30101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Ação: 0067 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0294 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	30.000,00	60.000,00	65.000,00	80.400,00	61.779,72	77.084,16	205,93	95,05

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	65.000,00	80.270,00	61.779,72	77.084,16	0,00	95,05

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	65.000,00	80.400,00	61.779,72	77.084,16	205,93	95,05

Ação: 1294 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1295 - ELABORAÇÃO DE CARTEIRA DE PROJETOS HARMONIZADORES E DESCENTRALIZADORES

Finalidade: ELABORAR E GERENCIAR CARTEIRA DE PROJETOS NAS DEZ MICRORREGIÕES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: CARTEIRA ELABORADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	20.000,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	375,20	375,20	1,88	37,52

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	375,20	375,20	1,88	37,52
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	375,20	375,20	1,88	37,52

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 1296 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS DINAMIZADORES DO DESENVOLVIMENTO

Finalidade: DESAPROPRIAR E INDENIZAR ÁREAS PARA VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURANTES

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA **Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: ÁREA DESAPROPRIADA/INDENIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	4.938.800,00	784,00	4.938.486,00	0,00
								78,40

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	4.938.800,00	784,00	4.938.486,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	4.938.800,00	784,00	4.938.486,00	0,00
								78,40

Ação: 6297 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	2.279.877,00	4.397.323,00	929.858,67	2.060.608,67	778.177,11	1.793.659,59	34,13
								83,69

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.279.877,00	4.397.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	929.858,67	2.060.608,67	778.177,11	1.793.659,59	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	2.279.877,00	4.397.323,00	929.858,67	2.060.608,67	778.177,11	1.793.659,59	34,13
								83,69

Ação: 6298 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.636.480,00	7.272.960,00	3.903.381,00	8.012.473,00	3.661.052,24	7.527.486,37	100,68	93,79

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.636.480,00	7.272.960,00	200.000,00	1.178.000,00	0,00	4.253,77	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	48,00	48,00	43,00	43,00	0,00	89,58
	Financeiro	0,00	0,00	3.703.381,00	6.834.473,00	3.661.052,24	7.523.232,60	0,00	98,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45,00	45,00	48,00	48,00	43,00	43,00	95,56	89,58
	Financeiro	3.636.480,00	7.272.960,00	3.903.381,00	8.012.473,00	3.661.052,24	7.527.486,37	100,68	93,79

Ação: 6299 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.000,00	4.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	48,00	48,00	8,00	8,00	0,00	16,67
	Financeiro	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	48,00	48,00	8,00	8,00	53,33	16,67
	Financeiro	2.000,00	4.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 8290 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL
Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.276.486,00	2.282.255,00	310.000,00	971.601,00	114.999,20	769.511,05	9,01	37,10

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	60,00	120,00	12,00	12,00	1.200,00	20,00
	Financeiro	1.276.486,00	2.282.255,00	310.000,00	971.601,00	114.999,20	769.511,05	9,01	37,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	60,00	120,00	12,00	12,00	1.200,00	20,00
	Financeiro	1.276.486,00	2.282.255,00	310.000,00	971.601,00	114.999,20	769.511,05	9,01	37,10

Ação: 8291 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS VISANDO A ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE EMPREENDIMIENTOS, A ELEVAÇÃO DO GRAU DE PRODUTIVIDADE, COMPETITIVIDADE E QUALIDADE DOS BENS E SERVIÇOS PRODUZIDOS NO ESTADO, E IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: INDÚSTRIA **Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL
Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	12,00	12,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	12,00	12,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 8292 - FORTALECIMENTO DOS ARANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E DAS CADEIAS PRODUTIVAS CAPIXABAS

Finalidade: FORTALECER OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E CADEIAS PRODUTIVAS DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: INDÚSTRIA **Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: APL/CADEIA PRODUTIVA FORTALECIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	1.000,00	636.761,00	56,00	634.152,20	0,01

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	4,00	4,00	6,00	6,00	1,00	1,00	25,00
	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	1.000,00	636.761,00	56,00	634.152,20	0,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	6,00	6,00	1,00	1,00	25,00
	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	1.000,00	636.761,00	56,00	634.152,20	0,01

Ação: 8293 - ELABORAÇÃO DE INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CAPIXABA

Finalidade: DOTAR O ESTADO DE INDICADORES CAPAZES DE MEDIR A EVOLUÇÃO DA ECONOMIA DO ESPÍRITO SANTO, E DA EFETIVIDADE DE SUAS AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: SISTEMA DE INDICADORES CONSTRUÍDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	72.831,00	155.392,00	500,00	724,00	0,00	224,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	72.831,00	155.392,00	500,00	724,00	0,00	224,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	72.831,00	155.392,00	500,00	724,00	0,00	224,00	0,00

Ação: 8294 - AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS LOCAIS NO FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS

Finalidade: POSSIBILITAR ÀS EMPRESAS CAPIXABAS UMA MAIOR PARTICIPAÇÃO NO FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: ENCONTRO DE NEGÓCIO REALIZADO

Un. Medida: UN

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	100.000,00	200.000,00	15.300,00	15.804,00	56,00	560,00	0,06	0,37

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	10,00	4,00	8,00	1,00	1,00	20,00	25,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	15.300,00	15.804,00	56,00	560,00	0,06	0,37
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	4,00	8,00	1,00	1,00	20,00	25,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	15.300,00	15.804,00	56,00	560,00	0,06	0,37

Ação: 8295 - AUMENTO DA COMPETITIVIDADE SISTÊMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: MELHORAR A COMPETITIVIDADE SISTÊMICA NAS MICRORREGIÕES DO ESTADO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE COMITÊS DE COMPETITIVIDADE, COM O OBJETIVO DE FORTALECER FORNECEDORES E MÃO DE OBRA LOCAL.

Tipo: ATIVIDADE Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: COMITÊ IMPLANTADO Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	111.000,00	214.000,00	300,00	32.300,00	56,00	31.373,60	0,05	18,67

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	12,00	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,33	100,00
	Financeiro	111.000,00	214.000,00	300,00	32.300,00	56,00	31.373,60	0,05	18,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,33	100,00
	Financeiro	111.000,00	214.000,00	300,00	32.300,00	56,00	31.373,60	0,05	18,67

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	8.338.674,00	16.345.930,00	5.234.439,67	16.757.571,67	4.617.335,47	15.772.912,17	55,37	88,21
MICRORREGIÃO:	Financeiro	8.338.674,00	16.345.930,00	5.234.439,67	16.757.571,67	4.617.335,47	15.772.912,17	55,37	88,21

Programa: 0857 - INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA MULTIMODAL

Objetivo: MELHORAR A MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS E PASSAGEIROS NO ESPÍRITO SANTO, POTENCIALIZANDO AS ATIVIDADES PORTUÁRIAS E A COMPETITIVIDADE DO ESTADO.

Público Alvo: USUÁRIOS DOS MODAIS DE TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS.□

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Diretriz: INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3447 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

Finalidade: DESENVOLVER A INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA MULTIMODAL DO ESPÍRITO SANTO COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE AEROPORTUÁRIA, FERROVIÁRIA, PORTUÁRIA E RODOVIÁRIA DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: INFRAESTRUTURA
CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	120.800,00	120.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	12.434.941,00	19.687.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	12.544.941,00	19.797.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	12.555.741,00	19.808.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	12.555.741,00	19.808.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	12.555.741,00	19.808.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **30 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO**

Un. **30101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	8.338.674,00	16.345.930,00	5.355.239,67	16.878.371,67	4.617.335,47	15.772.912,17	55,37	86,22
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	12.434.941,00	19.687.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.338.674,00	16.345.930,00	17.790.180,67	36.565.783,67	4.617.335,47	15.772.912,17	55,37	25,95

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	8.338.674,00	16.345.930,00	544.100,00	7.790.120,00	116.326,40	6.378.935,82	1,40	21,38
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	4.701.139,67	8.978.251,67	4.501.009,07	9.393.976,35	0,00	95,74
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	12.544.941,00	19.797.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.338.674,00	16.345.930,00	17.790.180,67	36.565.783,67	4.617.335,47	15.772.912,17	55,37	25,95

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 30201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

Ação: 0300 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

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

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1309 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	26.482,00	51.482,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	26.482,00	51.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	26.482,00	51.482,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015								
	Financeiro	26.482,00	51.482,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0068 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

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

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

Função: INDÚSTRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0305 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

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

Função: INDÚSTRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Orçamento	Financeiro	11.590,00	21.590,00	3.000,00	14.000,00	0,00	97,08	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	11.590,00	21.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.000,00	14.000,00	0,00	97,08	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	11.590,00	21.590,00	3.000,00	14.000,00	0,00	97,08	0,00	0,00

Ação: 0306 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Orçamento	Financeiro	99.804,00	193.804,00	89.880,00	174.040,00	76.475,78	151.666,60	76,63	85,09

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	99.804,00	193.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	89.880,00	174.040,00	76.475,78	151.666,60	0,00	85,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	99.804,00	193.804,00	89.880,00	174.040,00	76.475,78	151.666,60	76,63	85,09

Ação: 2300 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	12.530,00	12.530,00	3.626,93	3.626,93	0,00	28,95
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.573.614,00	3.036.614,00	1.385.355,00	2.337.355,00	360.115,79	842.605,51	22,88	25,99

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.573.614,00	3.036.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.397.885,00	2.349.885,00	363.742,72	846.232,44	0,00	26,02
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.573.614,00	3.036.614,00	1.397.885,00	2.349.885,00	363.742,72	846.232,44	23,12	26,02

Ação: 2307 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	2.014.779,00	3.884.779,00	1.765.101,00	3.325.941,00	1.004.375,69	2.511.557,24	49,85

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	100,00
	Financeiro	2.014.779,00	3.884.779,00	1.765.101,00	1.765.101,00	1.004.375,69	1.004.375,69	49,85
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.560.840,00	0,00	1.507.181,55	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	100,00
	Financeiro	2.014.779,00	3.884.779,00	1.765.101,00	3.325.941,00	1.004.375,69	2.511.557,24	49,85

Ação: 3300 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	27.204,00	57.204,00	42.000,00	154.000,00	2.460,00	16.660,00	9,04

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	27.204,00	57.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	42.000,00	154.000,00	2.460,00	16.660,00	5,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	27.204,00	57.204,00	42.000,00	154.000,00	2.460,00	16.660,00	9,04

Ação: 4301 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: INDÚSTRIA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL
Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	174.127,00	336.127,00	165.000,00	330.000,00	82.337,76	95.263,75	47,29	49,90

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	2,00	2,00	20,00	20,00
	Financeiro	174.127,00	336.127,00	165.000,00	330.000,00	82.337,76	95.263,75	47,29	49,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	2,00	2,00	20,00	20,00
	Financeiro	174.127,00	336.127,00	165.000,00	330.000,00	82.337,76	95.263,75	47,29	49,90

Ação: 1308 - IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS

Finalidade: PROMOVER AÇÕES QUE VISEM À IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS DOTADOS DE INFRAESTRUTURA EM TODO O ESTADO, LEVANDO ASSIM A INTERIORIZAÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO, EVITANDO O DESLOCAMENTO DE EMPRESAS E/OU PESSOAS PARA OS CENTROS URBANOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: INDÚSTRIA **Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL
Produto: POLO IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	14.129,00	27.256,00	2.400,00	5.002.400,00	0,00	4.920.157,40	0,00	0,00
Arrecadação pelo Oração	Financeiro	6.975.063,00	13.711.169,00	717.468,04	13.462.457,54	400.000,00	12.920.780,28	5,73	55,75

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	100,00
	Financeiro	6.989.192,00	13.738.425,00	717.468,04	18.388.936,54	400.000,00	17.767.417,30	5,72	55,75
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	800,00	74.321,00	0,00	73.520,38	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	4,00	1,00	1,00	1,00	20,00	25,00
	Financeiro	6.989.192,00	13.738.425,00	719.868,04	18.464.857,54	400.000,00	17.840.937,68	5,72	55,57

Ação: 2308 - GESTÃO DE ÁREAS PARA LOCALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: PROMOVER AÇÕES QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA **Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: NEGÓCIO APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	68.805,00	132.805,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	2,00	4,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	68.805,00	132.805,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	68.805,00	132.805,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2309 - GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS

Finalidade: GERENCIAR E APOIAR MUNICÍPIOS NA GESTÃO DOS POLOS IMPLANTADOS EM TODO ESTADO, ADMINISTRANDO PROBLEMAS E BUSCANDO SOLUÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO POLO IMPLANTADO E QUE ATENDAM ÀS REIVINDICAÇÕES DA COMUNIDADE E CLASSE EMPRESARIAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA **Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: POLO EMPRESARIAL IMPLANTADO/GERIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	3.960.529,00	7.518.529,00	1.503.589,00	2.142.589,00	108.860,68	399.187,22	2,75

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	8,00	8,00	6,00	6,00	1,00	1,00	12,50
	Financeiro	3.960.529,00	7.518.529,00	1.503.589,00	2.142.589,00	108.860,68	399.187,22	2,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	6,00	6,00	1,00	1,00	12,50
	Financeiro	3.960.529,00	7.518.529,00	1.503.589,00	2.142.589,00	108.860,68	399.187,22	2,75

Ação: 4300 - PROMOÇÃO DE EVENTOS

Finalidade: PROMOVER E/OU APOIAR EVENTOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE DA AUTARQUIA EM FEIRAS E/OU SIMILARES.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: INDÚSTRIA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL
Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	61.093,00	120.093,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	6,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	61.093,00	120.093,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	61.093,00	120.093,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	15.012.219,00	29.101.452,00	5.702.323,04	26.978.312,54	2.038.252,63	21.861.602,01	13,58	35,74
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.012.219,00	29.101.452,00	5.702.323,04	26.978.312,54	2.038.252,63	21.861.602,01	13,58	35,74

Órgão: 30 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Un. 30201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	14.129,00	27.256,00	14.930,00	5.014.930,00	3.626,93	4.923.784,33	25,67	24,29
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	14.998.090,00	29.074.196,00	5.687.393,04	21.963.382,54	2.034.625,70	16.937.817,68	13,57	35,77
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.012.219,00	29.101.452,00	5.702.323,04	26.978.312,54	2.038.252,63	21.861.602,01	13,58	35,74

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	15.012.219,00	29.101.452,00	4.162.158,04	22.639.626,54	1.595.574,13	19.266.243,96	10,63	38,34
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	1.538.565,00	4.337.086,00	442.678,50	2.595.358,05	0,00	28,77
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.012.219,00	29.101.452,00	5.702.323,04	26.978.312,54	2.038.252,63	21.861.602,01	13,58	35,74

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **30203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Programa: **0116 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS**

Objetivo: ASSEGURAR A DEFESA/PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR CAPIXABA NO QUE CONCERNE AS ATIVIDADES DELEGADAS PELO INMETRO E APOIAR O GOVERNO NA POLÍTICA ECONÔMICA E FINANCEIRA.

Público Alvo: SEGMENTO ECONÔMICO/SOCIEDADE DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: **0314 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO**

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	123.000,00	246.000,00	752.000,00	1.590.333,00	729.971,50	1.319.508,94	593,47	97,07

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	123.000,00	246.000,00	752.000,00	1.590.333,00	729.971,50	1.319.508,94	593,47	97,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	123.000,00	246.000,00	752.000,00	1.590.333,00	729.971,50	1.319.508,94	593,47	97,07

Ação: **1314 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA EM LABORATÓRIO**

Finalidade: PARTICIPAR DA POLITICA INDUSTRIAL DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM LABORATÓRIO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE

Produto: LABORATÓRIO
ESTRUTURADO/APARELHADO/CRED
ENCIADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	215.000,00	430.000,00	1,00	175.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	215.000,00	430.000,00	1,00	175.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	215.000,00	430.000,00	1,00	175.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1315 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CENTRAL DE VERIFICAÇÃO DE VEÍCULOS

Finalidade: PROMOVER A VERIFICAÇÃO E A FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTADORES DE PRODUTOS PERIGOSOS, PROPORCIONANDO MAIOR QUALIDADE ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E FACILITAR O ACESSO À ÁREA ESPECÍFICA ONDE SÃO REALIZADOS ESSES SERVIÇOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: CENTRAL CONSTRUÍDA E APARELHADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	625.000,00	1.250.000,00	358.116,00	2.218.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	625.000,00	1.250.000,00	358.116,00	2.218.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	625.000,00	1.250.000,00	358.116,00	2.218.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1316 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO IPEM - ES

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA **Un. Medida:** M2

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	675.000,00	1.350.000,00	58.000,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.069,00	1.069,00	1.069,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	675.000,00	1.350.000,00	58.000,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.069,00	1.069,00	1.069,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	675.000,00	1.350.000,00	58.000,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1317 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	27.500,00	55.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	27.500,00	55.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	27.500,00	55.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE METROLOGIA LEGAL, DE VERIFICAÇÃO E QUALIDADE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BUSCANDO GARANTIR MAIOR REGULARIDADE E QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: PRODUTO VERIFICADO E/OU FISCALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	1.040.000,00	2.080.000,00	1.570.000,00	2.473.700,00	364.430,27	595.701,35	35,04	23,21

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	55.000,00	55.000,00	926.190,00	926.190,00	18.108,00	18.108,00	32,92	1,96
	Financeiro	1.040.000,00	2.080.000,00	1.570.000,00	2.473.700,00	364.430,27	595.701,35	35,04	23,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	55.000,00	55.000,00	926.190,00	926.190,00	18.108,00	18.108,00	32,92	1,96
	Financeiro	1.040.000,00	2.080.000,00	1.570.000,00	2.473.700,00	364.430,27	595.701,35	35,04	23,21

Ação: 2316 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	190.000,00	380.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	4,00	8,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	190.000,00	380.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	8,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	190.000,00	380.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	3.350.000,00	6.700.000,00	5.162.451,00	9.889.118,00	4.595.960,04	8.716.698,09	137,19	89,03

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
00 - ESTADO	Físico	46,00	46,00	91,00	91,00	94,00	94,00	204,35
	Financeiro	3.350.000,00	6.700.000,00	5.162.451,00	9.889.118,00	4.595.960,04	8.716.698,09	137,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	46,00	46,00	91,00	91,00	94,00	94,00	204,35
	Financeiro	3.350.000,00	6.700.000,00	5.162.451,00	9.889.118,00	4.595.960,04	8.716.698,09	137,19

Ação: 2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	6.000.000,00	12.000.000,00	3.007.433,00	7.638.681,00	1.602.993,61	3.284.142,32	26,72

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	6.000.000,00	12.000.000,00	3.007.433,00	7.638.681,00	1.602.993,61	3.284.142,32	26,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	6.000.000,00	12.000.000,00	3.007.433,00	7.638.681,00	1.602.993,61	3.284.142,32	26,72

Ação: 0069 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

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

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

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO</i>
								<i>AUTORIZADO</i>

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	12.245.500,00	24.491.000,00	10.943.001,00	25.039.949,00	7.293.355,42	13.916.050,70	59,56	66,65
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.245.500,00	24.491.000,00	10.943.001,00	25.039.949,00	7.293.355,42	13.916.050,70	59,56	66,65

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **30 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO**

Un. **30203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	12.245.500,00	24.491.000,00	10.943.001,00	25.039.949,00	7.293.355,42	13.916.050,70	59,56	66,65
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.245.500,00	24.491.000,00	10.943.001,00	25.039.949,00	7.293.355,42	13.916.050,70	59,56	66,65

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	12.245.500,00	24.491.000,00	10.943.001,00	25.039.949,00	7.293.355,42	13.916.050,70	59,56	66,65
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.245.500,00	24.491.000,00	10.943.001,00	25.039.949,00	7.293.355,42	13.916.050,70	59,56	66,65

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **30204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Programa: **0389 - REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO**

Objetivo: DOTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DO SUPORTE ENERGÉTICO NECESSÁRIO AO SEU DESENVOLVIMENTO.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO E EMPRESAS DE PRODUÇÃO DE ENERGIA E GÁS.

Diretriz: PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: **0324 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO**

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 28/04/2004.

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

Função: ENERGIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	97.289,00	188.386,00	230.000,00	425.000,00	124.730,13	251.572,33	128,21	54,23

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	97.289,00	188.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	230.000,00	425.000,00	124.730,13	251.572,33	0,00	54,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	97.289,00	188.386,00	230.000,00	425.000,00	124.730,13	251.572,33	128,21	54,23

Ação: **0325 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**

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

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

Função: ENERGIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	12.470,00	24.055,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.470,00	24.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.470,00	24.055,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1324 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	90.000,00	160.000,00	90.000,00	160.000,00	0,00	5.875,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	90.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	90.000,00	160.000,00	0,00	5.875,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	90.000,00	160.000,00	90.000,00	160.000,00	0,00	5.875,00	0,00	0,00

Ação: 1325 - PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS SETORES PÚBLICO E PRIVADO

Finalidade: PROMOVER E INCENTIVAR A UTILIZAÇÃO PELA SOCIEDADE CAPIXABA, DAS MELHORES PRÁTICAS DO USO E CONSUMO DE ENERGIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

Produto: ESTUDO TÉCNICO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	240.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	240.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	16,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	240.000,00	400.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1326 - PROMOÇÃO DO USO DE FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA

Finalidade: IDENTIFICAR AS PERSPECTIVAS E FORMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL DERIVADA DE BIOMASSA PARA PRODUÇÃO NO ESTADO E INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS GERADORES DESTA ENERGIA QUE UTILIZEM RECURSOS RENOVÁVEIS E NÃO POLUENTES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA **Subfunção:** CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	500.000,00	1.110.000,00	520.000,00	1.020.000,00	1.668,00	3.837,60	0,33	0,32

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	500.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	6,00	12,00	6,00	6,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	520.000,00	1.020.000,00	1.668,00	3.837,60	0,00	0,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	1.110.000,00	520.000,00	1.020.000,00	1.668,00	3.837,60	0,33	0,32

Ação: 2328 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	310.000,00	530.000,00	130.000,00	230.000,00	0,00	4.367,40	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	310.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	130.000,00	230.000,00	0,00	4.367,40	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23,00	23,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	310.000,00	530.000,00	130.000,00	230.000,00	0,00	4.367,40	0,00	0,00

Ação: 2329 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	301.932,00	582.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	917.242,00	2.053.503,00	1.968.443,00	2.812.443,00	341.440,00	810.304,69	37,22	17,35

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.219.174,00	2.635.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.968.443,00	2.812.443,00	341.440,00	810.304,69	0,00	17,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.219.174,00	2.635.949,00	1.968.443,00	2.812.443,00	341.440,00	810.304,69	28,01	17,35

Ação: 4320 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	835.684,00	1.612.089,00	671.245,00	1.744.646,00	463.522,40	1.096.793,73	55,47	69,05
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.053.351,00	2.031.984,00	1.195.000,00	2.411.415,00	915.467,58	1.791.221,60	86,91	76,61

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.889.035,00	3.644.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	39,00	39,00	25,00	25,00	0,00	64,10
	Financeiro	0,00	0,00	1.866.245,00	4.156.061,00	1.378.989,98	2.888.015,33	0,00	73,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23,00	23,00	39,00	39,00	25,00	25,00	108,70	64,10
	Financeiro	1.889.035,00	3.644.073,00	1.866.245,00	4.156.061,00	1.378.989,98	2.888.015,33	73,00	73,89

Ação: 4321 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	590.000,00	1.030.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	104.896,77	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	590.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	104.896,77	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	590.000,00	1.030.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	104.896,77	0,00	0,00

Ação: 4322 - ESTUDOS E PROJETOS SOBRE O SETOR ENERGÉTICO

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE PARA A INTERIORIZAÇÃO DA OFERTA DE GÁS NATURAL, IDENTIFICAR AS NECESSIDADES ENERGÉTICAS DO ESTADO EM FUNÇÃO DAS DEMANDAS ATUAIS E FUTURAS E ATUALIZAR ANUALMENTE O BALANÇO ENERGÉTICO ESTADUAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

Produto: ESTUDO TÉCNICO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	740.000,00	1.250.000,00	450.000,00	844.520,00	7.874,00	7.874,00	1,06	1,75

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	8,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	740.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	4,00	8,00	5,00	5,00	0,00	125,00
	Financeiro	0,00	0,00	450.000,00	844.520,00	7.874,00	7.874,00	0,00	1,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	12,00	4,00	8,00	5,00	5,00	62,50	125,00
	Financeiro	740.000,00	1.250.000,00	450.000,00	844.520,00	7.874,00	7.874,00	1,06	1,75

Ação: 0070 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

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

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

Função: ENERGIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	292,34	799,23	0,00	5,85

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	292,34	799,23	0,00	5,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	292,34	799,23	0,00	5,85

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	5.687.968,00	10.972.463,00	5.769.688,00	10.688.024,00	1.854.994,45	4.077.542,35	32,61	32,15
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.687.968,00	10.972.463,00	5.769.688,00	10.688.024,00	1.854.994,45	4.077.542,35	32,61	32,15

Órgão: 30 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Un. 30204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	1.137.616,00	2.194.535,00	671.245,00	1.754.646,00	463.522,40	1.096.793,73	40,75
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	4.550.352,00	8.777.928,00	5.098.443,00	8.933.378,00	1.391.472,05	2.980.748,62	30,58
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.687.968,00	10.972.463,00	5.769.688,00	10.688.024,00	1.854.994,45	4.077.542,35	32,61

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	5.687.968,00	10.972.463,00	5.000,00	10.000,00	292,34	799,23	0,01
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	5.764.688,00	10.678.024,00	1.854.702,11	4.076.743,12	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.687.968,00	10.972.463,00	5.769.688,00	10.688.024,00	1.854.994,45	4.077.542,35	32,61

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 30205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO

Ação: 2861 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA

Finalidade: INCENTIVAR E APOIAR A FORMAÇÃO DE NÚCLEOS DE ORGANIZAÇÃO; CAPACITAR E QUALIFICAR OS ARTESÃOS PARA UMA MELHOR PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS FAVORECENDO O AUMENTO DA SUA COMERCIALIZAÇÃO; DIVULGAR O ARTESANATO CAPIXABA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.241,00	20.401,00	546.902,00	4.271.093,30	403.184,47	4.052.945,12	3.936,96	73,72

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	1.380,00	1.380,00	0,00	138.000,00
	Financeiro	10.241,00	20.401,00	538.902,00	4.263.093,30	395.184,47	4.044.945,12	3.858,85	73,33
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	2,00	4,00	1.380,00	1.380,00	0,00	69.000,00
	Financeiro	10.241,00	20.401,00	546.902,00	4.271.093,30	403.184,47	4.052.945,12	3.936,96	73,72

Ação: 3333 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	12.470,00	24.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015							
	Financeiro	12.470,00	24.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.470,00	24.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0071 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

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

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

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0330 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR N 282, DE 22/04/2004.

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

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	12.470,00	24.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.470,00	24.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.470,00	24.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2330 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.148.481,00	2.215.496,00	811.020,00	1.938.245,16	581.504,00	1.675.172,13	50,63	71,70
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	176.151,00	339.807,00	114.976,00	124.976,00	10.033,55	15.933,87	5,70	8,73

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.324.632,00	2.555.303,00	925.996,00	2.063.221,16	591.537,55	1.691.106,00	44,66	63,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.324.632,00	2.555.303,00	925.996,00	2.063.221,16	591.537,55	1.691.106,00	44,66	63,88

Ação: 2334 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.907.030,00	3.678.787,00	1.850.201,00	4.027.135,06	1.645.523,31	3.799.954,98	86,29	88,94

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	32,00	32,00	91,43	91,43
	Financeiro	1.907.030,00	3.678.787,00	1.850.201,00	4.027.135,06	1.645.523,31	3.799.954,98	86,29	88,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	32,00	32,00	91,43	91,43
	Financeiro	1.907.030,00	3.678.787,00	1.850.201,00	4.027.135,06	1.645.523,31	3.799.954,98	86,29	88,94

Ação: 2337 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	174.578,00	336.772,00	67.196,00	160.689,00	66.319,10	152.125,88	37,99	98,70

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	174.578,00	336.772,00	67.196,00	160.689,00	66.319,10	152.125,88	37,99	98,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	174.578,00	336.772,00	67.196,00	160.689,00	66.319,10	152.125,88	37,99	98,70

Ação: 3330 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	12.470,00	24.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.470,00	24.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.470,00	24.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3331 - FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL

Finalidade: FORTALECER AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS URBANAS E RURAIS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** PROMOÇÃO COMERCIAL

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	1.351.929,00	2.607.960,00	470.379,00	4.349.105,60	87.808,00	3.903.532,55	6,50
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	0,00	250.000,00	750.000,00	0,00	250.000,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1.398,00	2.796,00	1.398,00	2.796,00	9.808,00	9.808,00	701,57
	Financeiro	1.351.929,00	2.607.960,00	696.379,00	5.167.105,60	63.808,00	4.154.532,55	4,72
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.398,00	2.796,00	1.399,00	2.799,00	9.808,00	9.808,00	701,57
	Financeiro	1.351.929,00	2.607.960,00	720.379,00	5.201.105,60	87.808,00	4.188.532,55	6,50

Ação: 3332 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

Finalidade: VIABILIZAR ESTUDOS E PROJETOS QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	187.047,00	360.826,00	300.000,00	453.501,00	0,00	153.500,99	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	7,00	14,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	187.047,00	360.826,00	300.000,00	453.501,00	0,00	153.500,99	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	14,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	187.047,00	360.826,00	300.000,00	453.501,00	0,00	153.500,99	0,00

Ação: 2338 - ALFABETIZAR PARA INCLUIR

Finalidade: ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: PESSOA

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	620.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	620.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	620.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3334 - FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DOS BANCOS COMUNITÁRIOS

Finalidade: FORTALECER BANCOS COMUNITÁRIOS PARA PROMOVER E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO LOCAL A PARTIR DA INICIATIVA DA COMUNIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: BANCO COMUNITÁRIO IMPLANTADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	299.794.00	578.323.00	446.000.00	722.835.00	239.277.60	513.024.95	79,81	53,65

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	299.794,00	578.323,00	334.000,00	600.835,00	151.277,60	418.111,68	50,46	45,29
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	112.000,00	122.000,00	88.000,00	94.913,27	0,00	78,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	8,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	299.794,00	578.323,00	446.000,00	722.835,00	239.277,60	513.024,95	79,81	53,65

Ação: 3335 - FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDORISMO INDIVIDUAL

Finalidade: FORMALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: EMPREENDEDOR FORMALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	401.628,00	774.767,00	0,00	83.528,00	0,00	83.528,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	620.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.421,00	2.842,00	1.421,00	2.842,00	435,00	435,00	30,61	30,61
	Financeiro	1.021.628,00	1.974.767,00	0,00	83.528,00	0,00	83.528,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.421,00	2.842,00	1.421,00	2.842,00	435,00	435,00	30,61	30,61
	Financeiro	1.021.628,00	1.974.767,00	0,00	83.528,00	0,00	83.528,00	0,00	0,00

Ação: 3336 - FORTALECIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NAS DIVERSAS FORMAS DE COOPERATIVISMO

Finalidade: ESTIMULAR E FORTALECER AS COOPERATIVAS E O ASSOCIATIVISMO REGIONAL, VIABILIZANDO PARCERIAS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E INCENTIVO À ESTRUTURAÇÃO DO SETOR.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: PESSOA COOPERADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	141.338,00	272.650,00	232.396,00	860.354,00	76.450,00	704.407,07	54,09	32,90
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	620.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	1.545,00	1.545,00	30.900,00	30.900,00
	Financeiro	761.338,00	1.472.650,00	196.396,00	824.354,00	40.450,00	668.407,07	5,31	20,60
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	7,00	12,00	1.545,00	1.545,00	30.900,00	22.071,43
	Financeiro	761.338,00	1.472.650,00	232.396,00	860.354,00	76.450,00	704.407,07	10,04	32,90

Ação: 6860 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL

Finalidade: PROMOVER A ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, REGIONAL E SUSTENTÁVEL EMPREENDIDAS NOS MUNICÍPIOS COM BAIXO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ESPECIALMENTE, EM COMUNIDADES TRADICIONAIS QUE TENHAM COMO EIXO ESTRATÉGICO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E QUE CONTRIBUAM PARA O PROCESSO DE ALARGAMENTO DAS ESCOLHAS DOS CIDADÃOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA

Un. Medida: UN

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	63.806,00	126.273,00	712.888,00	4.021.116,80	327.802,54	3.407.742,30	513,75	45,98
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	484.000,00	1.458,00	1.458,00	0,00	29,16
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	0,00	1.288.162,00	18.488.162,00	494.650,04	699.847,69	0,00	38,40

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	13,00	26,00	8,00	8,00	800,00	61,54
	Financeiro	5.006,00	9.873,00	1.894.050,00	22.871.278,80	715.910,58	3.991.047,99	14.301,05	37,80
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	5,00	5,00	500,00	500,00
	Financeiro	4.900,00	9.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.632,65	100,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	0,00
	Financeiro	4.900,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	3,00	3,00	300,00	0,00
	Financeiro	4.900,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	200,00	0,00
	Financeiro	4.900,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	4.900,00	9.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	163,27	100,00
55 - CAPARAÔ	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.900,00	9.700,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	204,08	83,33
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	200,00	0,00
	Financeiro	4.900,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	4,00	1,00	1,00	3,00	3,00	150,00	300,00
	Financeiro	9.800,00	19.400,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	102,04	83,33
58 - NORDESTE	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00	0,00
	Financeiro	9.800,00	19.400,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	2,00	2,00	200,00	0,00
	Financeiro	4.900,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13,00	26,00	17,00	34,00	32,00	32,00	246,15	188,24
	Financeiro	63.806,00	126.273,00	2.006.050,00	22.993.278,80	823.910,58	4.109.047,99	1.291,27	41,07

Ação: 6861 - MICROCRÉDITO PRODUTIVO E ORIENTADO

Finalidade: PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DO MICROCRÉDITO PRODUTIVO DE FORMA ORIENTADA DINAMIZANDO O ACESSO AO CRÉDITO, CAPACITANDO OS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, OS GESTORES PÚBLICOS E AS ORGANIZAÇÕES PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO FORTALECENDO AS RELAÇÕES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, NAS TOMADAS DE DECISÕES AUTOGESTIONÁRIAS E AINDA NAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE NATUREZA INDIVIDUAL E COLETIVA.

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

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	22.838,00	44.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	22.838,00	44.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	22.838,00	44.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	7.782.271,00	15.028.889,00	7.095.120,00	40.836.740,92	3.934.010,61	19.448.173,53	50,55	55,45
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.782.271,00	15.028.889,00	7.095.120,00	40.836.740,92	3.934.010,61	19.448.173,53	50,55	55,45

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **30 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO**

Un. **30205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO**
Orçamentária: **EMPREENDEDORISMO**

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	5.746.120,00	11.089.082,00	5.436.982,00	20.887.602,92	3.427.869,02	18.445.933,97	59,66	63,05
Recursos Vinculados do Tesouro	620.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	176.151,00	339.807,00	119.976,00	710.976,00	11.491,55	52.391,87	6,52	9,58
Recursos Vinculados de Outras Fontes	1.240.000,00	2.400.000,00	1.538.162,00	19.238.162,00	494.650,04	949.847,69	39,89	32,16
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.782.271,00	15.028.889,00	7.095.120,00	40.836.740,92	3.934.010,61	19.448.173,53	50,55	55,45

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	7.723.471,00	14.912.489,00	6.803.120,00	40.514.740,92	3.670.010,61	19.157.260,26	47,52	53,95
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	4.900,00	9.700,00	224.000,00	234.000,00	200.000,00	206.913,27	4.081,63	89,29
51 - CENTRAL SERRANA	4.900,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	4.900,00	9.700,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	4.900,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	4.900,00	9.700,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	653,06	100,00
55 - CAPARAÓ	4.900,00	9.700,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	448,98	91,67
56 - RIO DOCE	4.900,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	9.800,00	19.400,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	102,04	83,33
58 - NORDESTE	9.800,00	19.400,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	4.900,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.782.271,00	15.028.889,00	7.095.120,00	40.836.740,92	3.934.010,61	19.448.173,53	50,55	55,45

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 30206 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Ação: 2342 - MICROCRÉDITO PARA INICIATIVAS GERADORAS DE RENDA

Finalidade: PROVER RECURSOS, NA FORMA DE FINANCIAMENTOS, AOS EMPREENDEDORES QUE, NORMALMENTE, NÃO TEM ACESSO ÀS LINHAS DE CRÉDITO DO SISTEMA FINANCEIRO CONVENCIONAL, POSSIBILITANDO SUA INSERÇÃO NA ECONOMIA, DE MODO A COMBATER A EXCLUSÃO E PRODUZIR RIQUEZA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

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

Produto: NEGÓCIO APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Recursos Não Orçamentários	Financeiro	57.500.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	23.000,00	46.000,00	17.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	57.500.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23.000,00	46.000,00	17.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	57.500.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2343 - MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM COMUNIDADES

Finalidade: PROVER RECURSOS, NA FORMA DE FINANCIAMENTOS, EM PARCERIA COM BANCOS COMUNITÁRIOS, AOS EMPREENDEDORES RESIDENTES EM COMUNIDADES CARENTES, QUE, NORMALMENTE, NÃO TEM ACESSO ÀS LINHAS DE CRÉDITO DO SISTEMA FINANCEIRO CONVENCIONAL, POSSIBILITANDO SUA INSERÇÃO NA ECONOMIA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

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

Produto: NEGÓCIO APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Recursos Não Orçamentários	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	600,00	1.200,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	600,00	1.200,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	58.100.000,00	116.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	58.100.000,00	116.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **30 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO**

Un. **30206 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	58.100.000,00	116.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	58.100.000,00	116.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	58.100.000,00	116.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	58.100.000,00	116.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 31 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

Un. Orçamentária: 31101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

Programa: 0001 - ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE, O AUMENTO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA E O USO RACIONAL DAS ÁGUAS POR MEIO DA INTEGRAÇÃO COM POLÍTICAS TRANSVERSAIS, INCLUSIVE VIABILIZAR INVESTIMENTOS NA PROMOÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA E ESGOTO) PARA POPULAÇÃO RESIDENTE EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE.

Público Alvo: USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1029 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: APOIAR A CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS ARTESIANOS, DENTRE OUTRAS TÉCNICAS NO MEIO RURAL VISANDO GARANTIR A OFERTA DE ÁGUA AO LONGO DO ANO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS

Produto: INFRAESTRUTURA IMPLANTADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	305.600,00	305.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	305.600,00	305.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	305.600,00	305.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	305.600,00	305.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	305.600,00	305.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0114 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Objetivo: PROMOVER ADEQUAÇÕES ORGANIZACIONAIS E FÍSICAS, ESTRUTURAÇÃO DE BANCO DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Público Alvo: SECRETARIA, INSTITUIÇÕES VINCULADAS, ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, PODERES LEGISLATIVOS ESTADUAL E MUNICIPAIS, SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, EMPRESAS PRIVADAS, PESQUISADORES E ESTUDANTES. □

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3353 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3354 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS, PLANEJAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, VISANDO À MAIOR EFICIÊNCIA E MELHORES RESULTADOS DAS INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO RURAL, INCLUINDO AS POLÍTICAS DE TRIBUTAÇÃO E DE CRÉDITO RURAL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO E ACOMPANHADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	450.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	450.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	450.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3355 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO E DE SISTEMA DE DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO

Finalidade: AVANÇAR E APERFEIÇOAR NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO E DE BANCO DE DADOS, VISANDO DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES MAIS ATUALIZADAS E ABRANGENTES, COM VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO COMPATÍVEL COM AS DEMANDAS DO SETOR PÚBLICO E DA SOCIEDADE CAPIXABA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: REDE ESTRUTURADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3351 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

PPA 2012/2015		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015							
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4358 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00

Ação: 0073 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

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

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

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0351 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22.04.2004.

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

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	300.000,00	540.246,00	300.000,00	580.000,00	257.418,87	510.683,32	85,81	85,81

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	300.000,00	540.246,00	300.000,00	580.000,00	257.418,87	510.683,32	85,81	85,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	300.000,00	540.246,00	300.000,00	580.000,00	257.418,87	510.683,32	85,81	85,81

Ação: 2350 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.400.000,00	10.220.000,00	1.862.199,00	4.786.767,69	1.464.001,77	4.145.285,98	27,11	78,62

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.400.000,00	10.220.000,00	1.862.199,00	4.786.767,69	1.464.001,77	4.145.285,98	27,11	78,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.400.000,00	10.220.000,00	1.862.199,00	4.786.767,69	1.464.001,77	4.145.285,98	27,11	78,62

Ação: 3350 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	50.000,00	100.000,00	4.032.334,00	13.717.034,00	4.032.333,34	13.710.721,76	8.064,67	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	4.032.334,00	13.717.034,00	4.032.333,34	13.710.721,76	8.064,67	100,00
TOTAL DA AÇÃO:		1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	300,00	300,00
		50.000,00	100.000,00	4.032.334,00	13.717.034,00	4.032.333,34	13.710.721,76	8.064,67	100,00

Ação: 4352 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	5.656.887,00	11.116.641,00	4.693.287,00	10.139.328,00	3.897.137,55	9.120.735,94	68,89	83,04

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	129,00	129,00	88,00	129,00	79,00	79,00	61,24	89,77
	Financeiro	5.656.887,00	11.116.641,00	4.693.287,00	10.139.328,00	3.897.137,55	9.120.735,94	68,89	83,04
TOTAL DA AÇÃO:		129,00	129,00	88,00	129,00	79,00	79,00	61,24	89,77
		5.656.887,00	11.116.641,00	4.693.287,00	10.139.328,00	3.897.137,55	9.120.735,94	68,89	83,04

Ação: 4357 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.884.808,00	5.732.997,00	800.000,00	2.334.077,47	644.527,70	2.106.765,62	22,34	80,57

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	150,00	300,00	150,00	300,00	62,00	62,00	41,33	41,33
	Financeiro	2.884.808,00	5.732.997,00	800.000,00	2.334.077,47	644.527,70	2.106.765,62	22,34	80,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	300,00	150,00	300,00	62,00	62,00	41,33	41,33
	Financeiro	2.884.808,00	5.732.997,00	800.000,00	2.334.077,47	644.527,70	2.106.765,62	22,34	80,57

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	14.841.695,00	28.709.884,00	11.687.820,00	31.563.147,16	10.295.419,23	29.600.132,62	69,37	88,09
MICRORREGIÃO:	Financeiro	14.841.695,00	28.709.884,00	11.687.820,00	31.563.147,16	10.295.419,23	29.600.132,62	69,37	88,09

Programa: 0850 - ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Objetivo: IMPLEMENTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL E DAS ÁREAS DE RISCO.

Diretriz: PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4359 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RURAL EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE ÁGUA E OUTROS INSUMOS PARA PRODUÇÃO AGRÍCOLA NAS REGIÕES AFETADAS POR ENCHENTES, SECAS E ESTIAGENS PROLONGADAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015								

	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0851 - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL

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

Público Alvo: PROPRIETÁRIOS E PRODUTORES RURAIS.

Diretriz: PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3352 - APOIO À INSTALAÇÃO DE VIVEIROS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS E ESSÊNCIAS FLORESTAIS

Finalidade: OFERECER SUPORTE À PRODUÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS INSTALADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4360 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS, MATERIAIS E MAPAS GEORREFERENCIADOS PARA ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE PROPRIEDADES RURAIS - CAMPO SUSTENTÁVEL

Finalidade: APOIAR PRODUTORES RURAIS DO ESPÍRITO SANTO NA ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE SUAS PROPRIEDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: PRODUTOR RURAL BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.600.000,00	3.000.000,00	0,00	512.160,00	0,00	512.160,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	440,00	880,00	440,00	880,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.600.000,00	3.000.000,00	0,00	512.160,00	0,00	512.160,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	440,00	880,00	440,00	880,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.600.000,00	3.000.000,00	0,00	512.160,00	0,00	512.160,00	0,00

Ação: 4361 - AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS E MATERIAIS PARA PLANTIOS FLORESTAIS COMERCIAIS

Finalidade: AMPLIAR A ÁREA PLANTADA DE FLORESTAS COMERCIAIS DE SERINGUEIRA, PINHÃO MANSO E PALMÁCEAS E OUTRAS ESPÉCIES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: HECTARE PLANTADO **Un. Medida:** HA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	0,00	646.800,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1.650,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	646.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.650,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	646.800,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3362 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO

Finalidade: PAVIMENTAR ESTRADAS RURAIS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ESTRADA RURAL PAVIMENTADA **Un. Medida:** KM

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	46.750.000,00	85.878.529,00	13.919.979,00	112.742.886,39	11.286.667,31	107.341.938,76	24,14	81,08
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	60.000.000,00	67.452.793,79	0,00	7.314.933,66	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	67.739.979,00	115.004.204,02	177.792,76	177.792,76	0,00	0,26
50 - METROPOLITANA	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.870.000,00	3.435.140,00	2.305.601,00	6.903.730,82	1.729.072,11	7.221.736,17	92,46	74,99
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.675.000,00	8.587.850,00	124.800,00	3.024.150,36	3.204.144,12	10.969.649,88	68,54	2.567,42
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.610.000,00	10.305.420,00	275.417,00	4.471.654,43	1.633.134,78	19.070.184,34	29,11	592,97
53 - LITORAL SUL	Físico	8,00	16,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.740.000,00	6.870.280,00	527.307,00	7.514.330,08	675.948,41	12.385.295,30	18,07	128,19
54 - CENTRAL SUL	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.610.000,00	10.305.449,00	780.800,00	7.830.800,00	270.785,25	11.130.748,43	4,83	34,68
55 - CAPARAÓ	Físico	14,00	28,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.545.000,00	12.022.990,00	203.185,00	10.465.962,98	1.107.535,53	12.554.430,97	16,92	545,09
56 - RIO DOCE	Físico	8,00	16,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.740.000,00	6.870.280,00	280.000,00	2.249.635,04	814.285,71	4.605.585,72	21,77	290,82
57 - CENTRO OESTE	Físico	11,00	23,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.142.500,00	9.837.920,00	572.890,00	10.956.805,44	966.168,83	21.043.746,49	18,79	168,65
58 - NORDESTE	Físico	8,00	16,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.740.000,00	6.870.280,00	380.000,00	2.394.447,67	343.426,17	1.809.606,51	9,18	90,38
59 - NOROESTE	Físico	13,00	25,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.077.500,00	10.772.920,00	730.000,00	9.379.959,34	364.373,64	13.688.095,85	6,00	49,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	46.750.000,00	85.878.529,00	73.919.979,00	180.195.680,18	11.286.667,31	114.656.872,42	24,14	15,27

Ação: 3363 - APOIO À CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS RURAIS

Finalidade: CONSTRUIR E RECUPERAR PONTES EM ESTRADAS VICINAIS RURAIS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: PONTE CONCLUÍDA **Un. Medida:** METRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.150.000,00	4.400.000,00	33.600,00	33.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	8,00	16,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	120.280,00	250.712,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	20,00	35,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.700,00	545.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	375.875,00	783.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53 - LITORAL SUL	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.350,00	313.390,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

54 - CENTRAL SUL	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.350,00	313.390,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.345,00	313.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.350,00	313.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	20,00	35,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.700,00	545.260,00	0,00	-624.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	20,00	45,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.700,00	708.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.350,00	313.390,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	143,00	281,00	138,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.150.000,00	4.400.000,00	33.600,00	33.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3364 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS

Finalidade: CONTRUIR, ADEQUAR E RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS EM SITUAÇÕES DE CARÁTER EMERGENCIAL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ESTRADA RURAL ADEQUADA **Un. Medida:** KM

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	5.970.290,68	0,00	5.970.290,09	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	150,00	300,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	5.970.290,68	0,00	5.970.290,09	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	300,00	150,00	301,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	5.970.290,68	0,00	5.970.290,09	0,00

Ação: 3365 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE MATADOUROS REGIONAIS E ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS

Finalidade: CONSTRUIR MATADOUROS OU ENTREPOSTO DE CARNE E DERIVADOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: MATADOURO/ENTREPOSTO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3366 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO E GRANELIZAÇÃO DO LEITE

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DO LEITE COMERCIALIZADO

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** DEFESA AGROPECUÁRIA

Produto: TANQUE DE RESFRIAMENTO IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	9.600,00	347.193,00	0,00	336.984,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	29.345,00	0,00	23.145,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	9.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	48.088,00	0,00	69.773,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.715,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	29.693,00	0,00	68.293,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	55.192,00	0,00	102.661,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	29.275,00	0,00	29.275,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.184,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.938,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	71,00	141,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	9.600,00	347.193,00	0,00	336.984,00	0,00

Ação: 3367 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

Finalidade: DISPONIBILIZAR BOTIJÕES COM SÊMEN DE ALTO PADRÃO GENÉTICO PARA OS REBANHOS DE PEQUENOS PECUARISTAS ORGANIZADOS EM PEQUENOS NÚCLEOS DE ASSOCIADOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: BOTIJÃO DE SÊMEN BOVINO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	0,00	423.733,24	0,00	423.733,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	41,00	82,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	423.733,24	0,00	423.733,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	41,00	82,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	423.733,24	0,00	423.733,00	0,00

Ação: 3369 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: AMPLIAR VOLUME DE PRODUÇÃO DE CAFÉS SUPERIORES NO ESTADO DO ES ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS QUE VIABILIZEM O AUMENTO DA PRODUÇÃO DE CAFÉS DE QUALIDADE.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3370 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS

Finalidade: DISPONIBILIZAR PARA OS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** TELECOMUNICAÇÕES

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: COMUNIDADE RURAL BENEFICIADA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.800.000,00	5.600.000,00	2.400,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	140.000,00	280.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	6,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	280.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	5,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	280.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	5,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	280.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	2,00	7,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	350.000,00	700.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	2,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	210.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	210.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	5,00	11,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	395.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	5,00	11,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	350.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	3,00	7,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	305.000,00	585.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	65,00	3,00	43,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.800.000,00	5.600.000,00	2.400,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3371 - ELETRIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS

Finalidade: ELETRIFICAR AS PROPRIEDADES E MELHORAR A OFERTA DE ENERGIA EM PROPRIEDADES RURAIS QUE AINDA NÃO DISPÕEM DE ENERGIA ELÉTRICA DE QUALIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ENERGIA ELÉTRICA

Produto: COMUNIDADE ASSISTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.000.000,00	4.500.000,00	607.600,00	3.163.360,76	0,00	2.234.981,02	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	156.000,00	683.089,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	200.000,00	40.000,00	300.000,00	0,00	206.281,91	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	108.810,76	0,00	611.845,76	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	550.000,00	41.600,00	301.600,00	0,00	486.200,56	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	550.000,00	40.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	3,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	225.000,00	40.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	Físico	3,00	4,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	375.000,00	40.000,00	300.000,00	0,00	151.371,29	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	350.000,00	650.000,00	40.000,00	104.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	400.000,00	800.000,00	40.000,00	300.000,00	0,00	535.056,56	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	8,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	650.000,00	40.000,00	115.337,00	0,00	75.335,79	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	5,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.000,00	500.000,00	90.000,00	350.000,00	0,00	168.889,15	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	50,00	31,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.000.000,00	4.500.000,00	607.600,00	3.163.360,76	0,00	2.234.981,02	0,00	0,00

Ação: 3372 - FORTALECIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA

Finalidade: QUALIFICAR E MELHORAR A EFICIÊNCIA DA ATIVIDADE PESQUEIRA E AQUÍCOLA COM INVESTIMENTOS EM ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS EM APOIO AS INSTITUIÇÕES DO SETOR

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

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

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	252.800,00	636.937,33	0,00	354.320,12	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	351.784,33	0,00	322.644,13	0,00	
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	85.600,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	50.400,00	82.753,00	0,00	31.675,99	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	14,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	252.800,00	636.937,33	0,00	354.320,12	0,00	0,00

Ação: 3373 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS.

Finalidade: APOIAR OS MUNICÍPIOS E AS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES NA IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ABASTECIMENTO

Produto: INFRAESTRUTURA IMPLANTADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3374 - APOIO E ARTICULAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DE OUTROS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS E CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA

Finalidade: APOIAR ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE LAVOURAS E PEQUENOS ANIMAIS, TÍPICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E COMPLEMENTARES AOS APLS MAIS BEM ESTRUTURADOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSÃO RURAL

Produto: ARRANJO PRODUTIVO APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4368 - APOIO À AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E OUTROS INSUMOS PARA FRUTICULTURA

Finalidade: DIVERSIFICAR A PRODUÇÃO E AUMENTAR A OFERTA DE FRUTAS PARA O MERCADO "IN NATURA" E INDUSTRIAL E RENOVAR A LAVOURA CACAUEIRA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: MUDA FRUTÍFERA
ADQUIRIDA/PRODUZIDA/DISTRIBUIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.109.724,00	0,00	1.085.224,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	233.724,00	0,00	155.224,00	0,00	
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	13.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	38.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	36.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
55 - CAPARAÔ	Físico	0,00	0,00	13.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	208.000,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	930.000,00	0,00	
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	41.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	24.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.109.724,00	0,00	1.085.224,00	0,00	0,00

Ação: 4370 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA OVINOCAPRINOCULTURA

Finalidade: APOIAR A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA OVINOCAPRINOCULTURA E FOMENTAR A CRIAÇÃO DE OVINOS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 4371 - RENOVAÇÃO DA CAFEICULTURA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: RENOVAR A CAFEICULTURA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE E MELHORANDO A QUALIDADE FINAL DO PRODUTO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: HECTARE DE LAVOURA RENOVADA **Un. Medida:** HA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	545.000,00	1.090.000,00	90.159,00	119.072,00	90.158,40	119.070,90	16,54

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
50 - METROPOLITANA	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	-5.841,00	-5.841,00	90.158,40	90.158,40	1.803,17
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	70.000,00	140.000,00	45.800,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1.600,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	80.000,00	160.000,00	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	200,00	400,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	2.600,00	5.200,00	2.600,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	130.000,00	260.000,00	0,00	28.913,00	0,00	28.912,50	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	1.325,00	2.725,00	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	66.250,00	136.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	525,00	975,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	21.250,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1.150,00	2.300,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	57.500,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11.000,00	22.000,00	11.300,00	22.600,00	100,00	100,00	0,91
	Financeiro	545.000,00	1.090.000,00	90.159,00	119.072,00	90.158,40	119.070,90	16,54

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
FONTE:	Financeiro	57.595.000,00	107.968.529,00	76.091.138,00	194.455.952,19	11.376.825,71	125.693.635,55	19,75
MICRORREGIÃO:	Financeiro	57.595.000,00	107.968.529,00	76.091.138,00	194.455.952,19	11.376.825,71	125.693.635,55	19,75

Programa: 0853 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo: PROMOVER O ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA NO CAMPO.

Público Alvo: AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO

Tipo: FINALÍSTICO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 3356 - APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS E TERRITÓRIOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR, AMPLIANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MEIO RURAL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSÃO RURAL

Produto: PROJETO DE INFRAESTRUTURA IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	11.600.000,00	23.200.000,00	1.121.129,00	5.892.278,59	778.304,98	5.483.413,52	6,71
								69,42

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	100.000,00	464.867,93	0,00	239.648,93	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	5,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	900.000,00	1.550.000,00	42.666,00	942.666,00	0,00	600.000,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	1,00	1,00	33,33
	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	1.150.000,00	11,11
53 - LITORAL SUL	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	1,00	1,00	25,00
	Financeiro	1.200.000,00	2.350.000,00	100.000,00	349.659,00	100.000,00	574.745,50	8,33
54 - CENTRAL SUL	Físico	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00	2,00	100,00
	Financeiro	600.000,00	1.000.000,00	87.518,00	180.192,66	212.500,00	344.500,00	35,42
55 - CAPARAÔ	Físico	4,00	9,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.100.000,00	2.450.000,00	165.677,00	1.065.677,00	0,00	298.767,03	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	100.000,00	665.391,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	5,00	11,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.400.000,00	3.100.000,00	164.000,00	801.539,99	0,00	776.539,99	0,00
58 - NORDESTE	Físico	7,00	15,00	8,00	16,00	2,00	2,00	28,57
	Financeiro	2.000.000,00	4.250.000,00	161.268,00	1.013.041,09	365.804,98	1.499.212,07	18,29
59 - NOROESTE	Físico	6,00	11,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.700.000,00	3.100.000,00	100.000,00	259.243,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	80,00	40,00	80,00	6,00	6,00	15,00
	Financeiro	11.600.000,00	23.200.000,00	1.121.129,00	5.892.278,59	778.304,98	5.483.413,52	6,71

Ação: 3357 - REVITALIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS RURAIS

Finalidade: REVITALIZAR OS ASSENTAMENTOS ESTADUAIS, ADEQUANDO A INFRAESTRUTURA, RECADASTRANDO OS ASSENTAMENTOS E ASSENTADOS E ADEQUANDO AMBIENTALMENTE, DENTRE OUTRAS INICIATIVAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSÃO RURAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	2.200.000,00	206.273,00	1.795.429,46	206.273,00	1.511.671,65	0,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	23,00	46,00	2,00	2,00	0,00	8,70
	Financeiro	0,00	0,00	206.273,00	1.795.429,46	206.273,00	1.511.671,65	0,00	100,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	9,00	23,00	46,00	2,00	2,00	0,00	8,70
	Financeiro	0,00	2.200.000,00	206.273,00	1.795.429,46	206.273,00	1.511.671,65	0,00	100,00

Ação: 3358 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Finalidade: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR E DIMINUIR A DEFICIÊNCIA DE INFRAESTRUTURA EM MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSÃO RURAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	1.287.831,00	2.287.831,00	13.674.033,00	35.820.951,21	2.738.599,39	21.410.074,99	212,65	20,03
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	7.316.506,00	25.945.418,21	1.469.804,77	10.006.893,08	73,49	20,09

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	15,00	35,00	20,00	40,00	39,00	39,00	260,00	195,00
	Financeiro	3.287.831,00	6.287.831,00	13.551.670,00	49.364.317,22	4.101.858,77	28.223.958,88	124,76	30,27
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	84.000,00	529.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	581.600,00	783.573,00	0,00	150.925,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	567.600,00	1.246.467,00	0,00	411.459,04	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	296.000,00	506.610,00	0,00	210.594,60	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	539.619,00	956.610,00	0,00	347.121,14	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	832.400,00	1.472.820,00	0,00	546.408,65	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.023.920,00	1.499.618,00	0,00	491.696,61	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.320.000,00	1.592.629,00	70.415,39	306.408,09	0,00	5,33
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.524.000,00	2.706.733,00	0,00	250.964,43	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	669.730,00	1.107.992,20	36.130,00	292.431,63	0,00	5,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	35,00	30,00	60,00	39,00	39,00	260,00	130,00
	Financeiro	3.287.831,00	6.287.831,00	20.990.539,00	61.766.369,42	4.208.404,16	31.416.968,07	128,00	20,05

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 3359 - SUBSÍDIOS PARA HABITAÇÃO RURAL DE INTERESSE SOCIAL

Finalidade: VIABILIZAR ACESSO A MORADIA ADEQUADA AOS SEGMENTOS POPULACIONAIS DE RENDA FAMILIAR MENSAL DE ATÉ TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS EM LOCALIDADES RURAIS. □

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** HABITAÇÃO RURAL

Produto: UNIDADE REFORMADA/CONSTRUÍDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3360 - APOIO À INFRAESTRUTURA PARA VALORIZAÇÃO DE AÇÕES PRODUTIVAS E SOCIAIS DA JUVENTUDE RURAL

Finalidade: OPORTUNIZAR O ACESSO DOS JOVENS RURAIS ÀS TECNOLOGIAS E INFORMAÇÕES COM A CESSÃO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E ZOOTÉCNICOS, DIGITAL E MULTIMÍDIA, LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS, UNIDADES PRODUTIVAS, VISANDO O ESTÍMULO A CONSTRUÇÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO, A NOVOS SABERES SOCIAIS COM IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS, PRODUTIVAS E SUSTENTÁVEIS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: INFRAESTRUTURA IMPLANTADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	800.000,00	1.550.000,00	80.000,00	328.544,25	0,00	247.543,97	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	70,00	160,00	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	1.550.000,00	0,00	248.544,25	0,00	247.543,97	0,00	
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	70,00	160,00	94,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	1.550.000,00	80.000,00	328.544,25	0,00	247.543,97	0,00	0,00

Ação: 3361 - APOIO À CERTIFICAÇÃO DE UNIDADES FAMILIARES DE PRODUÇÃO ORGÂNICA

Finalidade: APOIAR AGRICULTORES FAMILIARES POR MEIO DE SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA CONSOLIDAR PROCESSOS DE TRANSIÇÃO PARA O SISTEMA ORGÂNICO DE PRODUÇÃO E ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE METODOLOGIAS E PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS. □

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: UNIDADE FAMILIAR DE PRODUÇÃO ORGÂNICA CERTIFICADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	995.500,00	1.930.500,00	33.889,00	620.438,00	0,00	586.548,70	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	995.500,00	1.930.500,00	9.889,00	96.438,00	0,00	586.548,70	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	101,00	204,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	995.500,00	1.930.500,00	33.889,00	620.438,00	0,00	586.548,70	0,00

Ação: 4362 - APOIO À CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DOS CONSELHOS ESTADUAL, REGIONAIS E MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Finalidade: GARANTIR APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO DOS CONSELHEIROS, EM TODOS OS NÍVEIS, PARA ASSEGURAR A QUALIDADE E ADERÊNCIA DOS PLANOS E PROJETOS À LÓGICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CONSELHEIRO CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	30.825,00	0,00	30.824,40	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1.425,00	2.955,00	1.530,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	825,00	0,00	824,40	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.425,00	2.955,00	1.530,00	3.061,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	30.825,00	0,00	30.824,40	0,00

Ação: 4363 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE POPULAÇÕES TRADICIONAIS

Finalidade: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR NO CONTEXTO DA GESTÃO TERRITORIAL DOS POVOS INDÍGENAS E SUAS ÁREAS REMANESCENTES DE QUILOMBOLAS E SEUS HABITANTES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSÃO RURAL

Produto: COMUNIDADE ASSISTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	160.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	32,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	32,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4364 - FORTALECIMENTO DE ORGANIZAÇÕES NÃO ESTATAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Finalidade: PROMOVER PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES NÃO ESTATAIS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	266.000,00	287.740,00	0,00	21.740,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	24.000,00	115.740,00	0,00	21.740,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	19,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	266.000,00	287.740,00	0,00	21.740,00	0,00	0,00

Ação: 4365 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CULTURAS EM APOIO A PRODUÇÃO

Finalidade: DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SEMENTES, INSUMOS E MUDAS CERTIFICADAS INTEGRANDO AS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSÃO RURAL

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4366 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DE JOVENS RURAIS

Finalidade: QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE JOVENS RURAIS PARA GESTÃO EMPREENDEDORA E TÉCNICA DE ORGANIZAÇÕES FAMILIARES E DE PEQUENOS NEGÓCIOS, NUMA PERSPECTIVA DE VALORIZAÇÃO DO CAMPO, DA CULTURA RURAL E DE PROJETOS INTEGRADORES, COLETIVOS, SUSTENTÁVEIS, COM ESTÍMULO AO ASSOCIATIVISMO.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: AGRICULTURA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Produto: JOVEM CAPACITADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	680.000,00	1.360.000,00	104.000,00	194.687,00	0,00	90.631,65	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	360,00	720,00	360,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	680.000,00	1.360.000,00	0,00	90.687,00	0,00	90.631,65	0,00	
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	360,00	720,00	362,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	680.000,00	1.360.000,00	104.000,00	194.687,00	0,00	90.631,65	0,00	0,00

Ação: 4367 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE MULHERES RURAIS CAPIXABAS

Finalidade: CAPACITAR TECNICAMENTE AS MULHERES RURAIS CAPIXABAS PARA A PRÁTICA DA DIVERSIFICAÇÃO NA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, SEU BENEFICIAMENTO COM AGREGAÇÃO DE VALORES À SUA PRODUÇÃO VISANDO IMPULSIONAR SUA AUTONOMIA E FORTALECIMENTO NO CAMPO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: AGRICULTURA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Produto: MULHER RURAL CAPACITADA **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	60,00	120,00	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	120,00	60,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4372 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: APOIAR, PARTICIPAR E PROMOVER EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES RELACIONADAS AO SETOR AGROPECUÁRIO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	400.000,00	850.000,00	7.000,00	2.237.445,62	6.841,92	2.226.549,82	1,71	97,74
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	293.242,08	293.242,08	0,00	97,75

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	1,00	1,00	6,67	6,67
	Financeiro	400.000,00	850.000,00	307.000,00	2.537.445,62	300.084,00	2.519.791,90	75,02	97,75
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	30,00	15,00	35,00	1,00	1,00	6,67	6,67
	Financeiro	400.000,00	850.000,00	307.000,00	2.537.445,62	300.084,00	2.519.791,90	75,02	97,75

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	20.088.331,00	41.983.331,00	23.108.830,00	73.453.757,34	5.493.066,14	41.909.133,86	27,34	23,77
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.088.331,00	41.983.331,00	23.108.830,00	73.453.757,34	5.493.066,14	41.909.133,86	27,34	23,77

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 31 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

Un. Orçamentária: 31101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	90.575.026,00	174.761.744,00	43.576.882,00	206.080.244,69	25.402.264,23	179.587.833,21	28,05
Recursos Vinculados do Tesouro	2.000.000,00	4.000.000,00	67.616.506,00	93.698.212,00	1.763.046,85	17.615.068,82	88,15
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	92.575.026,00	178.761.744,00	111.193.388,00	299.778.456,69	27.165.311,08	197.202.902,03	29,34

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	26.730.026,00	51.893.215,00	95.141.231,00	210.701.494,98	15.081.427,76	70.187.723,75	56,42
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	3.035.280,00	5.975.852,00	2.649.360,00	9.200.426,75	1.819.230,51	8.121.194,41	59,94
51 - CENTRAL SERRANA	6.225.700,00	11.313.110,00	844.466,00	5.034.600,12	3.204.144,12	12.362.420,64	51,47
52 - SUDOESTE SERRANA	7.545.875,00	14.158.895,00	1.058.817,00	6.352.009,43	1.733.134,78	21.187.616,94	22,97
53 - LITORAL SUL	5.680.350,00	10.663.670,00	1.037.707,00	9.084.999,08	775.948,41	13.178.350,40	13,66
54 - CENTRAL SUL	6.810.350,00	12.743.839,00	1.477.537,00	9.761.895,66	483.285,25	11.890.662,57	7,10
55 - CAPARAÓ	8.435.345,00	15.841.423,00	1.297.262,00	13.504.564,98	1.107.535,53	13.682.551,44	13,13
56 - RIO DOCE	5.355.350,00	10.063.670,00	1.510.320,00	5.029.921,04	814.285,71	6.058.958,32	15,21
57 - CENTRO OESTE	7.704.450,00	15.234.430,00	2.251.290,00	13.361.390,43	1.036.584,22	22.712.766,13	13,45
58 - NORDESTE	6.611.950,00	14.487.330,00	2.257.268,00	6.476.558,76	709.231,15	3.652.302,80	10,73
59 - NOROESTE	8.440.350,00	16.386.310,00	1.668.130,00	11.270.595,46	400.503,64	14.168.354,63	4,75
TOTAL	92.575.026,00	178.761.744,00	111.193.388,00	299.778.456,69	27.165.311,08	197.202.902,03	29,34

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 31201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

Ação: 1386 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	308.526,00	598.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.337,00	0,00	6.336,40	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	308.526,00	598.157,00	0,00	6.337,00	0,00	6.336,40	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	308.526,00	598.157,00	0,00	6.337,00	0,00	6.336,40	0,00	0,00

Ação: 1388 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

Finalidade: APRIMORAR A CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DO IDAF.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: GESTÃO MODERNIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	124.698,00	240.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	124.698,00	240.550,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00
	Financeiro	249.396,00	481.100,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00
	Financeiro	249.396,00	481.100,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 8380 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	77.312,00	149.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	108.486,00	209.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	48,00	96,00	0,00	48,00	185,00	185,00	385,42	0,00
	Financeiro	185.798,00	358.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	48,00	96,00	0,00	48,00	185,00	185,00	385,42	0,00
	Financeiro	185.798,00	358.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 8381 - EXPANSÃO E GERENCIAMENTO DA REDE DE INFORMAÇÕES

Finalidade: EXPANDIR O PARQUE DE INFORMÁTICA DA INSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BANCOS DE DADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: REDE ESTRUTURADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	249.396,00	481.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	2.332.215,00	5.105.401,00	2.276.874,49	4.189.272,17	0,00	97,63

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	249.396,00	481.100,00	2.332.215,00	5.105.401,00	2.276.874,49	4.189.272,17	912,96	97,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	249.396,00	481.100,00	2.332.215,00	5.105.401,00	2.276.874,49	4.189.272,17	912,96	97,63

Ação: 0380 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

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

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	125.306,00	241.719,00	92.000,00	201.396,00	71.343,11	145.901,30	56,94	77,55

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	66,00	66,00	66,00	66,00	4,00	4,00	6,06	6,06
	Financeiro	125.306,00	241.719,00	92.000,00	201.396,00	71.343,11	145.901,30	56,94	77,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	66,00	66,00	66,00	66,00	4,00	4,00	6,06	6,06
	Financeiro	125.306,00	241.719,00	92.000,00	201.396,00	71.343,11	145.901,30	56,94	77,55

Ação: 3380 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 8388 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: AGRICULTURA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	78.557,00	148.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	96.328,00	185.823,00	4.928,00	60.611,00	4.928,00	52.481,60	5,12	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	20,00	20,00	4,00	4,00
	Financeiro	174.885,00	334.375,00	4.928,00	60.611,00	4.928,00	52.481,60	2,82	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	20,00	20,00	4,00	4,00
	Financeiro	174.885,00	334.375,00	4.928,00	60.611,00	4.928,00	52.481,60	2,82	100,00

Ação: 0074 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	4.396,38	14.396,38	4.396,38	6.616,16	0,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.396,38	14.396,38	4.396,38	6.616,16	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.396,38	14.396,38	4.396,38	6.616,16	0,00	100,00

Ação: 0383 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	385.375,00	743.413,00	5.474.910,00	9.869.967,00	5.468.003,37	9.827.868,73	1.418,88	99,87

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	385.375,00	743.413,00	5.474.910,00	9.869.967,00	5.468.003,37	9.827.868,73	1.418,88	99,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	385.375,00	743.413,00	5.474.910,00	9.869.967,00	5.468.003,37	9.827.868,73	1.418,88	99,87

Ação: 0384 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.921.582,00	7.564.989,00	7.283.108,88	14.517.711,88	7.283.016,32	14.489.675,08	185,72	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.921.582,00	7.564.989,00	7.283.108,88	14.517.711,88	7.283.016,32	14.489.675,08	185,72	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.921.582,00	7.564.989,00	7.283.108,88	14.517.711,88	7.283.016,32	14.489.675,08	185,72	100,00

Ação: 1387 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	19,00	19,00	633,33	633,33
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	19,00	19,00	633,33	633,33
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2380 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	158.838,00	306.409,00	281.565,39	619.309,39	267.898,89	597.456,53	168,66	95,15
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	8.473.376,00	16.338.606,00	9.635.914,00	21.322.015,00	8.605.616,22	18.854.321,17	101,56	89,31

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.632.214,00	16.645.015,00	9.917.479,39	21.941.324,39	8.873.515,11	19.451.777,70	102,80	89,47
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.632.214,00	16.645.015,00	9.917.479,39	21.941.324,39	8.873.515,11	19.451.777,70	102,80	89,47

Ação: 6381 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	25.959.985,00	50.078.526,00	37.262.161,91	74.959.120,91	37.242.949,93	74.919.629,75	143,46	99,95

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.426,68	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	502,00	502,00	502,00	502,00	534,00	534,00	106,37	106,37
	Financeiro	25.959.985,00	50.078.526,00	37.262.161,91	74.990.620,91	37.242.949,93	74.951.056,43	143,46	99,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	502,00	502,00	502,00	502,00	534,00	534,00	106,37	106,37
	Financeiro	25.959.985,00	50.078.526,00	37.262.161,91	74.990.620,91	37.242.949,93	74.951.056,43	143,46	99,95

Ação: 8383 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	374.094,00	721.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	275.273,00	0,00	125.227,97	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	3,00	3,00	75,00	75,00
	Financeiro	374.094,00	721.652,00	100.000,00	275.273,00	0,00	125.227,97	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	3,00	3,00	75,00	75,00
	Financeiro	374.094,00	721.652,00	100.000,00	275.273,00	0,00	125.227,97	0,00	0,00

Ação: 8382 - PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Finalidade: FISCALIZAR, CONTROLAR E LICENCIAR A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	56.500,00	173.102,50	56.034,18	172.524,68	0,00	99,18
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	771.817,00	1.488.886,00	3.000,00	204.463,00	2.968,00	189.224,58	0,38	98,93

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	11.771,00	11.771,00	1.794,36	1.794,36
	Financeiro	771.817,00	1.488.886,00	59.500,00	377.565,50	59.002,18	361.749,26	7,64	99,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	11.771,00	11.771,00	1.794,36	1.794,36
	Financeiro	771.817,00	1.488.886,00	59.500,00	377.565,50	59.002,18	361.749,26	7,64	99,16

Ação: 1389 - AMPLIAÇÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO

Finalidade: EXPANDIR E GERENCIAR O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO NO ÂMBITO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: REFORMA AGRÁRIA

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA

Un. Medida: FAMILIA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	24.939,00	48.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	69.205,00	133.502,00	12.500,00	12.500,00	10.208,80	10.208,80	14,75	81,67
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	0,00	277.029,00	277.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	400,00	800,00	400,00	400,00	17,00	17,00	4,25	4,25
	Financeiro	94.144,00	181.611,00	289.529,00	289.529,00	10.208,80	10.208,80	10,84	3,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	400,00	800,00	400,00	400,00	17,00	17,00	4,25	4,25
	Financeiro	94.144,00	181.611,00	289.529,00	289.529,00	10.208,80	10.208,80	10,84	3,53

Ação: 2962 - ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS

Finalidade: ATENDER ÀS DEMANDAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS NA ÁREA DE DEFESA SANITÁRIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA AGROPECUÁRIA

Produto: ANÁLISE REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	30.100,00	286.299,95	17.064,76	93.711,65	0,00	56,69
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	348.770,00	497.636,00	163.591,94	181.207,39	0,00	46,91

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	6.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	378.870,00	783.935,95	180.656,70	274.919,04	0,00	47,68

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	6.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	378.870,00	783.935,95	180.656,70	274.919,04	0,00	47,68

Ação: 8384 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade: DEFENDER O REBANHO CAPIXABA DE DOENÇAS DOS ANIMAIS E INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** DEFESA AGROPECUÁRIA

Produto: DOENÇA MONITORADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	567.166,67	909.716,26	343.380,65	601.805,29	0,00	60,54
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	710.856,00	1.088.773,00	87.900,00	803.761,00	47.646,60	370.609,85	6,70	54,21
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	1.766.589,00	2.268.775,00	255.000,00	1.253.750,00	0,00	81.070,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.477.445,00	3.357.548,00	910.066,67	2.967.227,26	391.027,25	1.053.485,14	15,78	42,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.477.445,00	3.357.548,00	910.066,67	2.967.227,26	391.027,25	1.053.485,14	15,78	42,97

Ação: 8385 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

Finalidade: REALIZAR INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS RURAIS DE PEQUENO PORTE E MONITORAR RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** DEFESA AGROPECUÁRIA

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	187.047,00	360.826,00	33.419,86	34.318,76	2.313,73	3.212,63	1,24	6,92
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	347.470,00	670.292,00	110.100,00	436.204,00	89.091,70	369.965,00	25,64	80,92

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	123,00	123,00	820,00	820,00
	Financeiro	534.517,00	1.031.118,00	143.519,86	470.522,76	91.405,43	373.177,63	17,10	63,69
TOTAL DA AÇÃO:		Físico	15,00	15,00	15,00	123,00	123,00	820,00	820,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015								

	Financeiro	534.517,00	1.031.118,00	143.519,86	470.522,76	91.405,43	373.177,63	17,10	63,69

Ação: 8386 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS

Finalidade: COMBATER AS PRAGAS QUARENTENÁRIAS REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS NO ÂMBITO DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** DEFESA AGROPECUÁRIA

Produto: PRAGA CONTROLADA E/OU ERRADICADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	20.973,00	20.973,00	0,00	99,87
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	329.000,00	461.000,00	93.300,00	253.570,00	25.278,45	114.906,15	7,68	27,09
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	1.186.314,00	1.659.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.515.314,00	2.120.478,00	114.300,00	274.570,00	46.251,45	135.879,15	3,05	40,46
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.515.314,00	2.120.478,00	114.300,00	274.570,00	46.251,45	135.879,15	3,05	40,46

Ação: 8387 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Finalidade: PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS NO ÂMBITO DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** REFORMA AGRÁRIA

Produto: PROPRIEDADE ASSISTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	255.630,00	493.127,00	26.000,00	26.000,00	25.783,20	25.783,20	10,09	99,17
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	224.518,00	433.110,00	40.000,00	301.590,00	27.826,80	199.593,21	12,39	69,57
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	0,00	957.971,00	1.373.591,00	0,00	46.074,34	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	750,00	1.500,00	750,00	1.500,00	696,00	696,00	92,80	92,80
	Financeiro	480.148,00	926.237,00	1.023.971,00	1.701.181,00	53.610,00	271.450,75	11,17	5,24
TOTAL DA AÇÃO:		750,00	1.500,00	750,00	1.500,00	696,00	696,00	92,80	92,80

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

	Financeiro	480.148,00	926.237,00	1.023.971,00	1.701.181,00	53.610,00	271.450,75	11,17	5,24

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	46.549.942,00	87.564.341,00	65.390.956,09	133.847.626,03	62.057.188,52	125.727.139,31	133,31	94,90
MICRORREGIÃO:	Financeiro	46.549.942,00	87.564.341,00	65.390.956,09	133.847.626,03	62.057.188,52	125.727.139,31	133,31	94,90

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 31 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

Un. Orçamentária: 31201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	32.231.285,00	62.176.269,00	51.132.329,09	101.632.339,03	50.803.157,52	100.905.158,00	157,62
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	11.365.754,00	21.459.819,00	12.768.627,00	29.310.917,00	11.254.031,00	24.694.836,97	99,02
Recursos Vinculados de Outras Fontes	2.952.903,00	3.928.253,00	1.490.000,00	2.904.370,00	0,00	127.144,34	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	46.549.942,00	87.564.341,00	65.390.956,09	133.847.626,03	62.057.188,52	125.727.139,31	133,31

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	46.549.942,00	87.564.341,00	65.390.956,09	133.847.626,03	62.057.188,52	125.727.139,31	133,31
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	46.549.942,00	87.564.341,00	65.390.956,09	133.847.626,03	62.057.188,52	125.727.139,31	133,31

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 31202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Ação: 3395 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	42.589,40	0,00	42.589,40	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	167.324,00	256.564,00	45.413,00	197.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	901.434,00	1.802.868,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	70,00	140,00	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.218.758,00	2.359.432,00	545.413,00	1.739.866,40	0,00	42.589,40	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	70,00	140,00	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.218.758,00	2.359.432,00	545.413,00	1.739.866,40	0,00	42.589,40	0,00	0,00

Ação: 3396 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO E DE SISTEMA DE DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO

Finalidade: MANTER E AMPLIAR A ESTRUTURA DA REDE DE INFORMÁTICA E DE SISTEMA DE DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: REDE E SISTEMA ESTRUTURADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	67.983,00	0,00	67.983,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	100.000,00	200.000,00	60.810,00	449.734,00	60.810,00	160.785,00	60,81	100,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	1.201.912,00	2.103.346,00	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.401.912,00	2.503.346,00	360.810,00	1.417.717,00	60.810,00	228.768,00	4,34	16,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

PPA 2012/2015		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015							
	Financeiro	1.401.912,00	2.503.346,00	360.810,00	1.417.717,00	60.810,00	228.768,00	4,34	16,85

Ação: 6392 - GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade: DOTAR O INSTITUTO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PARA ADEQUAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DAS SUAS UNIDADES DE ATUAÇÃO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO INCAPER – PEI 2011.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	150.000,00	300.000,00	65.000,00	169.682,60	0,00	90.832,60	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	55.774,00	167.323,00	1.680,00	261.680,00	1.680,00	3.192,00	3,01	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	205.774,00	467.323,00	66.680,00	431.362,60	1.680,00	94.024,60	0,82	2,52
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	205.774,00	467.323,00	66.680,00	431.362,60	1.680,00	94.024,60	0,82	2,52

Ação: 6393 - GESTÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BASES GEOESPACIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – GEOBASES

Finalidade: GERIR TÉCNICA E ADMINISTRATIVAMENTE AS ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO MÚTUA DO GEOBASES, A MANUTENÇÃO DO SISTEMA, O ARMAZENAMENTO DE DADOS E A PROMOÇÃO DE FACILIDADES DE USO E ACESSO PELOS USUÁRIOS DA BASE DE DADOS GEOESPACIAIS DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	250.000,00	500.000,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	656.683,00	1.269.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	10,00	30,00	4,00	8,00	5,00	5,00	50,00	125,00
	Financeiro	250.000,00	500.000,00	656.683,00	1.272.803,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	30,00	4,00	8,00	5,00	5,00	50,00	125,00
	Financeiro	250.000,00	500.000,00	656.683,00	1.272.803,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 0390 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	4.550.000,00	9.050.000,00	4.680.083,00	9.650.728,00	4.680.082,63	9.616.572,43	102,86

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	104,00	104,00	125,00	125,00	109,00	109,00	104,81
	Financeiro	4.550.000,00	9.050.000,00	4.680.083,00	9.650.728,00	4.680.082,63	9.616.572,43	102,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	104,00	104,00	125,00	125,00	109,00	109,00	104,81
	Financeiro	4.550.000,00	9.050.000,00	4.680.083,00	9.650.728,00	4.680.082,63	9.616.572,43	102,86

Ação: 3391 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4397 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	160.000,00	320.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.944,80	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	300.000,00	540.000,00	68.000,00	175.000,00	0,00	26.282,60	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	110.000,00	210.000,00	179.000,00	358.000,00	0,00	785,35	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	500,00	500,00	700,00	700,00	625,00	625,00	125,00	89,29
	Financeiro	570.000,00	1.070.000,00	247.000,00	573.000,00	0,00	67.012,75	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	700,00	700,00	625,00	625,00	125,00	89,29
	Financeiro	570.000,00	1.070.000,00	247.000,00	573.000,00	0,00	67.012,75	0,00	0,00

Ação: 4398 - QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DO INCAPER

Finalidade: INCENTIVAR E APOIAR AÇÕES PREVENTIVAS DE PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR COM PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA; ESTIMULAR PRÁTICAS ESPORTIVAS E SOCIAIS E AJUDAR NA RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	89.300,00	179.600,00	105.000,00	107.500,00	104.002,34	106.446,34	116,46	99,05
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	66.929,00	122.703,00	27.000,00	84.000,00	280,00	280,00	0,42	1,04

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	599,00	599,00	700,00	700,00	860,00	860,00	143,57	122,86
	Financeiro	156.229,00	302.303,00	132.000,00	191.500,00	104.282,34	106.726,34	66,75	79,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	599,00	599,00	700,00	700,00	860,00	860,00	143,57	122,86
	Financeiro	156.229,00	302.303,00	132.000,00	191.500,00	104.282,34	106.726,34	66,75	79,00

Ação: 0076 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	13.580,00	26.460,00	13.395,75	26.219,32	0,00
								98,64

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	13.580,00	26.460,00	13.395,75	26.219,32	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	13.580,00	26.460,00	13.395,75	26.219,32	0,00

Ação: 0395 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	6.100.000,00	12.100.000,00	8.662.800,00	17.441.304,00	8.658.367,19	17.429.872,04	141,94
								99,95

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.100.000,00	12.100.000,00	8.662.800,00	17.441.304,00	8.658.367,19	17.429.872,04	141,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.100.000,00	12.100.000,00	8.662.800,00	17.441.304,00	8.658.367,19	17.429.872,04	141,94

Ação: 0396 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	2.800.000,00	5.500.000,00	12.180.000,00	21.449.931,00	12.170.216,05	21.439.122,05	434,65

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.800.000,00	5.500.000,00	12.180.000,00	21.449.931,00	12.170.216,05	21.439.122,05	434,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.800.000,00	5.500.000,00	12.180.000,00	21.449.931,00	12.170.216,05	21.439.122,05	434,65

Ação: 2390 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	9.255.106,00	17.304.544,00	4.888.335,00	11.515.305,00	4.606.252,16	10.459.087,32	49,77
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.746.028,00	3.377.955,00	1.130.000,00	1.545.000,00	405.527,90	447.128,74	23,23

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	11.001.134,00	20.682.499,00	6.018.335,00	13.060.305,00	5.011.780,06	10.906.216,06	45,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	11.001.134,00	20.682.499,00	6.018.335,00	13.060.305,00	5.011.780,06	10.906.216,06	45,56

Ação: 3392 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	86.143,04	0,00	86.143,04	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	300.000,00	600.000,00	678.724,00	1.436.168,00	572.380,85	670.745,46	190,79	84,33
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	3.004.779,00	4.807.646,00	12.202.276,00	24.752.812,00	24.269,46	162.672,77	0,81	0,20

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	6,00	6,00	7,00	7,00	1,00	1,00	16,67	14,29
	Financeiro	3.404.779,00	5.607.646,00	12.881.000,00	26.275.123,04	596.650,31	919.561,27	17,52	4,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	7,00	7,00	1,00	1,00	16,67	14,29
	Financeiro	3.404.779,00	5.607.646,00	12.881.000,00	26.275.123,04	596.650,31	919.561,27	17,52	4,63

Ação: 4394 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	30.118.017,00	57.229.914,00	42.072.169,00	85.239.349,00	41.958.934,01	84.870.031,18	139,32	99,73

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	653,00	653,00	770,00	770,00	738,00	738,00	113,02	95,84
	Financeiro	30.118.017,00	57.229.914,00	42.072.169,00	85.239.349,00	41.958.934,01	84.870.031,18	139,32	99,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	653,00	653,00	770,00	770,00	738,00	738,00	113,02	95,84
	Financeiro	30.118.017,00	57.229.914,00	42.072.169,00	85.239.349,00	41.958.934,01	84.870.031,18	139,32	99,73

Ação: 4399 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	20.000,00	55.000,00	555.000,00	0,00	471.657,59	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	20,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	55.000,00	555.000,00	0,00	471.657,59	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	55.000,00	555.000,00	0,00	471.657,59	0,00

Ação: 6394 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E ALERTA DE DESASTRES NATURAIS

Finalidade: ESTRUTURAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO E IMPLEMENTAR ALERTA DE DESASTRES NATURAIS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** METEOROLOGIA

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	155.000,00	705.000,00	69.676,00	133.840,20	34.974,37	99.138,57	22,56
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	156.500,00	784,00	784,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	1.055.000,00	2.505.000,00	149.676,00	1.330.340,20	35.758,37	99.922,57	3,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	1.055.000,00	2.505.000,00	149.676,00	1.330.340,20	35.758,37	99.922,57	3,39

Ação: 3393 - RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: DESENVOLVER PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CONHECIMENTO, VISANDO INCENTIVAR AS BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS, OBJETIVANDO O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E A MELHORIA DA QUALIDADE FINAL DO PRODUTO, ATENDENDO SOBRETUDO, AOS CAFEICULTORES DE BASE FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO **Un. Medida:** PESSOA

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	150.000,00	300.000,00	30.616,00	40.127,00	27.764,92	37.038,52	18,51	90,69
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	83.662,00	167.324,00	20.000,00	60.000,00	420,00	1.178,50	0,50	2,10
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	400.000,00	750.000,00	220.000,00	580.000,00	25.525,09	46.459,39	6,38	11,60

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	35.000,00	65.000,00	30.000,00	60.000,00	24.485,00	24.485,00	69,96	81,62
	Financeiro	633.662,00	1.217.324,00	270.616,00	680.127,00	53.710,01	84.676,41	8,48	19,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35.000,00	65.000,00	30.000,00	60.000,00	24.485,00	24.485,00	69,96	81,62
	Financeiro	633.662,00	1.217.324,00	270.616,00	680.127,00	53.710,01	84.676,41	8,48	19,85

Ação: 3394 - GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA

Finalidade: IMPLANTAR E DESENVOLVER PROJETOS/SUBPROJETOS DE PESQUISA E ADAPTAÇÃO TECNOLÓGICA EM APOIO AOS SISTEMAS FAMILIARES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA, AQUICULTURA/PESCA, ANIMAIS DE PEQUENO PORTE E ATIVIDADES AGROSILVOPASTORIS IMPLEMENTADOS À COMPETITIVIDADE DOS APL'S, CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA E A CONSOLIDAÇÃO DOS PRINCÍPIOS AGROECOLÓGICOS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PROJETO DE PESQUISA DESENVOLVIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	200.000,00	400.000,00	155.280,00	222.234,94	33.883,49	96.791,03	16,94	21,82
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	390.421,00	780.842,00	84.000,00	188.000,00	17.304,25	62.445,45	4,43	20,60
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	2.698.292,00	3.900.204,00	3.259.617,00	12.688.925,00	959.478,81	1.435.681,66	35,56	29,44

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	130,00	130,00	175,00	175,00	171,00	171,00	131,54	97,71
	Financeiro	3.288.713,00	5.081.046,00	3.498.897,00	13.099.159,94	1.010.666,55	1.594.918,14	30,73	28,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	130,00	130,00	175,00	175,00	171,00	171,00	131,54	97,71
	Financeiro	3.288.713,00	5.081.046,00	3.498.897,00	13.099.159,94	1.010.666,55	1.594.918,14	30,73	28,89

Ação: 6390 - EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES INSERIDOS NAS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS EXISTENTES NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO A PROMOÇÃO DA INSERÇÃO SOCIAL E PRODUTIVA NO CAMPO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSÃO RURAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	175.324,00	745.677,80	170.226,87	722.636,88	28,37	97,09
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	326.100,00	832.057,00	71.217,35	120.123,53	14,24	21,84
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	1.472.342,00	2.644.206,00	3.559.911,00	8.717.599,00	828.547,74	1.070.959,60	56,27	23,27

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	72.000,00	72.000,00	62.500,00	80.400,00	59.052,00	59.052,00	82,02	94,48
	Financeiro	2.572.342,00	4.844.206,00	4.061.335,00	10.295.333,80	1.069.991,96	1.913.720,01	41,60	26,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	72.000,00	72.000,00	62.500,00	80.400,00	59.052,00	59.052,00	82,02	94,48
	Financeiro	2.572.342,00	4.844.206,00	4.061.335,00	10.295.333,80	1.069.991,96	1.913.720,01	41,60	26,35

Ação: 6391 - PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS ALIMENTARES E OLEÍFERAS

Finalidade: ADQUIRIR, PRODUZIR E DISTRIBUIR SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS ALIMENTARES E OLEÍFERAS COM POTENCIAL PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL AOS AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	45.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	85.000,00	170.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	350.000,00	700.000,00	90.000,00	115.000,00	0,00	168,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2.500,00	5.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	40,00	100,00
	Financeiro	480.000,00	960.000,00	120.000,00	165.000,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.500,00	5.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	40,00	100,00
	Financeiro	480.000,00	960.000,00	120.000,00	165.000,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	70.016.320,00	132.300.039,00	96.672.077,00	204.894.409,98	75.426.325,23	149.915.754,16	107,73	78,02
MICRORREGIÃO:	Financeiro	70.016.320,00	132.300.039,00	96.672.077,00	204.894.409,98	75.426.325,23	149.915.754,16	107,73	78,02

Órgão: **31 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA**

Un. **31202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	54.982.423,00	105.899.058,00	73.162.863,00	147.546.710,98	72.458.099,78	145.704.962,11	131,78	99,04
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	3.995.138,00	7.682.711,00	3.198.410,00	6.695.363,00	1.130.404,35	1.494.065,28	28,29	35,34
Recursos Vinculados de Outras Fontes	11.038.759,00	18.718.270,00	20.310.804,00	49.612.336,00	1.837.821,10	2.716.726,77	16,65	9,05
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.016.320,00	132.300.039,00	96.672.077,00	204.894.409,98	75.426.325,23	149.915.754,16	107,73	78,02

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	70.016.320,00	132.300.039,00	96.672.077,00	204.894.409,98	75.426.325,23	149.915.754,16	107,73	78,02
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.016.320,00	132.300.039,00	96.672.077,00	204.894.409,98	75.426.325,23	149.915.754,16	107,73	78,02

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **31203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO**

Ação: **1405 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO**

Finalidade: ASSEGURAR MAIOR DIFUSÃO DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SISTEMA INFORMATIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	16.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	0,00
	Financeiro	16.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	0,00
	Financeiro	16.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **1406 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO PARA OS ARRANJOS LOCAIS**

Finalidade: INTEGRAR AS ESTRUTURAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXISTENTES PARA OS ARRANJOS LOCAIS COM O ENTREPOSTO DE CARIACICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMERCIALIZAÇÃO

Produto: UNIDADE ESTRUTURADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	5,00	5,00	500,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	5,00	5,00	500,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **1407 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	186.574,00	359.914,00	251.200,00	338.799,00	0,00	87.599,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	215.223,00	215.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	186.574,00	359.914,00	287.223,00	374.822,00	0,00	87.599,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	179.200,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	186.574,00	359.914,00	466.423,00	554.022,00	0,00	87.599,00	0,00	0,00

Ação: 1408 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2406 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	16.000,00	30.000,00	25.000,00	46.958,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	5,00	5,00	500,00
	Financeiro	16.000,00	30.000,00	25.000,00	46.958,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	5,00	5,00	500,00
	Financeiro	16.000,00	30.000,00	25.000,00	46.958,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2407 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	16.000,00	30.000,00	5.000,00	9.182,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	5,00	5,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	16.000,00	30.000,00	5.000,00	9.182,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	16.000,00	30.000,00	5.000,00	9.182,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2408 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	391.506,00	763.823,00	1.121.244,00	3.297.612,61	883.490,20	3.032.037,86	225,66	78,80
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	8.045.513,00	15.522.919,00	10.163.028,00	18.524.979,69	9.981.748,85	18.201.760,61	124,07	98,22

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.437.019,00	16.286.742,00	11.284.272,00	21.822.592,30	10.865.239,05	21.233.798,47	128,78	96,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.437.019,00	16.286.742,00	11.284.272,00	21.822.592,30	10.865.239,05	21.233.798,47	128,78	96,29

Ação: 2409 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.489.140,00	8.659.845,00	5.116.506,00	9.950.507,00	5.115.662,67	9.926.187,98	113,96	99,98

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	58,00	58,00	58,00	58,00	61,00	61,00	105,17	105,17
	Financeiro	4.489.140,00	8.659.845,00	5.116.506,00	9.950.507,00	5.115.662,67	9.926.187,98	113,96	99,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	58,00	58,00	58,00	58,00	61,00	61,00	105,17	105,17
	Financeiro	4.489.140,00	8.659.845,00	5.116.506,00	9.950.507,00	5.115.662,67	9.926.187,98	113,96	99,98

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	13.180.733,00	25.426.501,00	16.897.201,00	32.383.261,30	15.980.901,72	31.247.585,45	121,24	94,58
MICRORREGIÃO:	Financeiro	13.180.733,00	25.426.501,00	16.897.201,00	32.383.261,30	15.980.901,72	31.247.585,45	121,24	94,58

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 31 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

Un. Orçamentária: 31203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	5.087.220,00	9.813.582,00	6.488.950,00	13.586.918,61	5.999.152,87	13.045.824,84	117,93	92,45
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	8.093.513,00	15.612.919,00	10.408.251,00	18.796.342,69	9.981.748,85	18.201.760,61	123,33	95,90
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.180.733,00	25.426.501,00	16.897.201,00	32.383.261,30	15.980.901,72	31.247.585,45	121,24	94,58

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	13.180.733,00	25.426.501,00	16.718.001,00	32.204.061,30	15.980.901,72	31.247.585,45	121,24	95,59
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	179.200,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.180.733,00	25.426.501,00	16.897.201,00	32.383.261,30	15.980.901,72	31.247.585,45	121,24	94,58

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **31901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO**

Ação: **3362 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO**

Finalidade: PAVIMENTAR ESTRADAS RURAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ESTRADA RURAL PAVIMENTADA

Un. Medida: KM

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	13.919.979,00	112.742.886,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	60.000.000,00	67.452.793,79	3.698.179,03	3.698.179,03	0,00	6,16

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	67.739.979,00	115.004.204,02	3.698.179,03	3.698.179,03	0,00	5,46
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.305.601,00	6.903.730,82	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	124.800,00	3.024.150,36	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	275.417,00	4.471.654,43	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	527.307,00	7.514.330,08	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	780.800,00	7.830.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	203.185,00	10.465.962,98	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	280.000,00	2.249.635,04	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	572.890,00	10.956.805,44	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	380.000,00	2.394.447,67	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	730.000,00	9.379.959,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	73.919.979,00	180.195.680,18	3.698.179,03	3.698.179,03	0,00	5,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	73.919.979,00	180.195.680,18	3.698.179,03	3.698.179,03	0,00	5,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	73.919.979,00	180.195.680,18	3.698.179,03	3.698.179,03	0,00	5,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 31 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

Un. Orçamentária: 31901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	0,00	0,00	13.919.979,00	112.742.886,39	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	60.000.000,00	67.452.793,79	3.698.179,03	3.698.179,03	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	73.919.979,00	180.195.680,18	3.698.179,03	3.698.179,03	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	0,00	0,00	67.739.979,00	115.004.204,02	3.698.179,03	3.698.179,03	0,00
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	2.305.601,00	6.903.730,82	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	124.800,00	3.024.150,36	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	275.417,00	4.471.654,43	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	527.307,00	7.514.330,08	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	780.800,00	7.830.800,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	203.185,00	10.465.962,98	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	280.000,00	2.249.635,04	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	572.890,00	10.956.805,44	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	380.000,00	2.394.447,67	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	730.000,00	9.379.959,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	73.919.979,00	180.195.680,18	3.698.179,03	3.698.179,03	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 31902 FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ação: 1035 - APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade: APOIAR FINANCEIRAMENTE OS PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO, NA AGROINDUSTRIALIZAÇÃO, NO BENEFICIAMENTO, NA COMERCIALIZAÇÃO, NA GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS, NA QUALIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) E NO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS VOLTADAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 31 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

Un. Orçamentária: 31902 FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	0,00	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 32 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Un. Orçamentária: 32101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Programa: 0168 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO CIENTÍFICO EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Público Alvo: COMUNIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, COMUNIDADE EMPRESARIAL E REPRESENTATIVA DE TODOS OS SETORES DA ECONOMIA, PROFISSIONAIS, PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU.

Diretriz: PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2419 - APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS

Finalidade: APOIAR ATIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADAS À REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO INTUITO DE CONTRIBUIR PARA O AVANÇO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NAS ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PROJETO APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	375.000,00	723.000,00	116.000,00	117.249,00	0,00	1.180,75	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	537.598,00	2.238.641,00	27.219,63	99.748,58	0,00	5,06

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	1,00	1,00	20,00	20,00
	Financeiro	375.000,00	723.000,00	637.598,00	2.339.890,00	27.219,63	100.929,33	7,26	4,27
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	6,00	11,00	1,00	1,00	20,00	16,67
	Financeiro	375.000,00	723.000,00	653.598,00	2.355.890,00	27.219,63	100.929,33	7,26	4,16

Ação: 4410 - APOIO A EVENTOS NA ÁREA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: APOIAR EVENTOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	62.500,00	120.500,00	700.000,00	1.730.060,00	601.756,04	1.631.816,04	962,81

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	62.500,00	120.500,00	700.000,00	1.730.060,00	601.756,04	1.631.816,04	962,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	62.500,00	120.500,00	700.000,00	1.730.060,00	601.756,04	1.631.816,04	962,81

Ação: 4412 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Finalidade: PROMOVER EVENTOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	5.338.160,00	4.609,00	4.840.168,86	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	20,00	40,00	1,00	1,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	5.338.160,00	4.609,00	4.840.168,86	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	20,00	40,00	1,00	1,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	5.338.160,00	4.609,00	4.840.168,86	0,00

Ação: 1858 - OBSERVATÓRIO DO TRABALHO

Finalidade: SUBSIDIAR OS ATORES SOCIAIS ENVOLVIDOS COM A QUESTÃO DE EMPREGO, TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA, VISANDO A INSERÇÃO DE UM MAIOR NÚMERO DE TRABALHADORES NO MERCADO DE TRABALHO.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: TRABALHO **Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO
Produto: PESQUISA REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.241,00	20.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.241,00	20.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.241,00	20.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR AS AGÊNCIAS E OS POSTOS DE ATENDIMENTO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DISPONIBILIZANDO À POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS AGÊNCIAS E POSTOS DE ATENDIMENTO, AMPLIANDO A OFERTA DE TRABALHO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: TRABALHO **Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO
Produto: AGÊNCIA E POSTO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO E MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	60.629,00	117.445,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	60.629,00	117.445,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	60.629,00	117.445,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2867 - MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: AGÊNCIA DO TRABALHADOR MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	165.404,00	325.330,00	1.001.498,12	1.907.099,12	415.961,15	1.189.016,31	251,48	41,53
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	854.685,66	3.154.715,66	201.905,92	762.215,25	0,00	23,62

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	11,00	1.100,00	1.100,00
	Financeiro	13.004,00	25.330,00	1.855.483,78	5.060.414,78	617.867,07	1.951.231,56	4.751,36	33,30
50 - METROPOLITANA	Físico	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.700,00	25.000,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.700,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.700,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.700,00	25.000,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.700,00	25.000,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.700,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.700,00	25.000,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	25.400,00	50.000,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	25.400,00	50.000,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.700,00	25.000,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	17,00	4,00	12,00	2,00	11,00	11,00	64,71	91,67
	Financeiro	165.404,00	325.330,00	1.856.183,78	5.061.814,78	617.867,07	1.951.231,56	373,55	33,29

Ação: 4855 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: PESSOA QUALIFICADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	204.838,00	408.050,00	1.104.154,00	2.827.995,00	13.454,55	775.273,13	6,57	1,22
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	4.235.226,00	14.917.594,00	3.699.279,48	11.481.647,48	0,00	87,35

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	9,00	9,00	45,00	45,00
	Financeiro	204.838,00	408.050,00	5.259.380,00	17.665.589,00	3.712.734,03	12.256.920,61	1.812,52	70,59
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	21,00	44,00	9,00	9,00	45,00	42,86
	Financeiro	204.838,00	408.050,00	5.339.380,00	17.745.589,00	3.712.734,03	12.256.920,61	1.812,52	69,53

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

Finalidade: AVALIAR O PESSOAL NECESSÁRIO E TRAÇAR ESTRATÉGIAS PARA APROVEITAR O MÁXIMO DA MÃO DE OBRA DISPONÍVEL NO ESTADO EVITANDO A MIGRAÇÃO DE OUTRAS REGIÕES; SINCRONIZAR AS MOBILIZAÇÕES DE TRABALHADORES DOS EMPREENDIMENTOS NO ESTADO; TRABALHAR POR MEIO DE AÇÕES JUNTO AS ENTIDADES DE ENSINO PARA ELABORAR E REALIZAR PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROJETOS EM IMPLANTAÇÃO OU EXPANSÃO; DISSEMINAR A POLÍTICA PÚBLICA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA NO ESTADO E FORTALECER A RELAÇÃO TRIPARTITE ENTRE REPRESENTAÇÕES DE EMPREGADORES, PODER PÚBLICO E TRABALHADORES, PROPORCIONANDO MAIS OPORTUNIDADES PARA OS TRABALHADORES CAPIXABAS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

Produto: PESSOA ATENDIDA/CAPACITADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	204.838,00	408.050,00	52.000,00	184.100,00	44.000,00	165.000,00	21,48	84,62

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	7,00	7,00	35,00	35,00
	Financeiro	204.838,00	408.050,00	52.000,00	184.100,00	44.000,00	165.000,00	21,48	84,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	7,00	7,00	35,00	35,00
	Financeiro	204.838,00	408.050,00	52.000,00	184.100,00	44.000,00	165.000,00	21,48	84,62

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

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.241,00	20.401,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.241,00	20.401,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.241,00	20.401,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2415 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.000,00	10.000,00	80.000,00	91.793,00	0,00	11.793,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	80.000,00	91.793,00	0,00	11.793,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	80.000,00	91.793,00	0,00	11.793,00	0,00	0,00

Ação: 0078 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0411 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

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

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	88.332,00	168.067,00	300.000,00	582.627,00	211.684,90	494.107,98	239,65	70,56

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	88.332,00	168.067,00	300.000,00	582.627,00	211.684,90	494.107,98	239,65	70,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	88.332,00	168.067,00	300.000,00	582.627,00	211.684,90	494.107,98	239,65	70,56

Ação: 1411 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.500,00	5.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.500,00	5.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.500,00	5.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2410 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.996.218,00	3.628.651,00	5.427.532,00	10.267.815,00	2.660.624,84	7.152.236,63	133,28	49,02

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.996.218,00	3.628.651,00	5.427.532,00	10.267.815,00	2.660.624,84	7.152.236,63	133,28	49,02
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.996.218,00	3.628.651,00	5.427.532,00	10.267.815,00	2.660.624,84	7.152.236,63	133,28	49,02

Ação: 2414 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.270.627,00	2.417.578,00	6.616.404,50	16.115.649,50	6.453.084,66	15.856.085,02	507,87	97,53

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.270.627,00	2.417.578,00	6.616.404,50	16.115.649,50	6.453.084,66	15.856.085,02	507,87	97,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

	Financeiro	1.270.627,00	2.417.578,00	6.616.404,50	16.115.649,50	6.453.084,66	15.856.085,02	507,87	97,53

Ação: 2416 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	633.784,00	1.223.350,00	1.000.000,00	1.976.439,70	489.022,56	1.338.393,05	77,16
								48,90

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	2,00	2,00	16,67
	Financeiro	633.784,00	1.223.350,00	1.000.000,00	1.976.439,70	489.022,56	1.338.393,05	77,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	2,00	2,00	16,67
	Financeiro	633.784,00	1.223.350,00	1.000.000,00	1.976.439,70	489.022,56	1.338.393,05	77,16

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
FONTE:	Financeiro	5.090.152,00	9.595.823,00	22.525.398,28	61.450.437,98	14.822.602,73	45.798.682,08	291,20
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.090.152,00	9.595.823,00	22.525.398,28	61.450.437,98	14.822.602,73	45.798.682,08	291,20

Programa: 0855 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Objetivo: AMPLIAR A OFERTA E GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1412 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: UNIDADE
CONSTRUÍDA/ADQUIRIDA/AMPLIADA/
REFORMADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.514.923,00	3.016.646,00	516.847,00	2.098.341,00	10.017,00	1.590.109,40	0,66	1,94
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	9.291.749,00	19.262.857,37	991.682,56	10.004.670,76	0,00	10,67

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.514.923,00	3.016.646,00	5.308.596,00	16.861.198,37	1.001.699,56	11.594.780,16	66,12	18,87
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	6,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.514.923,00	3.016.646,00	9.808.596,00	21.361.198,37	1.001.699,56	11.594.780,16	66,12	10,21

Ação: 2417 - APOIO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: COORDENAR E APOIAR A EXECUÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA PRODUÇÃO DO MUNDO DO TRABALHO, COM VISTAS À INOVAÇÃO E APLICAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E O APRIMORAMENTO DOS BENS E SERVIÇOS A SEREM OFERTADOS A SOCIEDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** EMPREGABILIDADE

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	583.000,00	1.130.200,00	334.250,00	2.526.303,00	0,00	1.931.888,33	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	9,00	9,00	300,00	300,00
	Financeiro	583.000,00	1.130.200,00	254.250,00	2.386.303,00	0,00	1.931.888,33	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	4,00	10,00	9,00	9,00	300,00	225,00
	Financeiro	583.000,00	1.130.200,00	334.250,00	2.526.303,00	0,00	1.931.888,33	0,00	0,00

Ação: 2418 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: ESTRUTURAR O SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO VISANDO GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	337.500,00	643.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	337.500,00	643.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	337.500,00	643.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2968 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL POR INTERMÉDIO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Finalidade: COORDENAR E APOIAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A DISTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

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

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4411 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO

Finalidade: ESTRUTURAR O SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO VISANDO GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL
Produto: UNIDADE ESTRUTURADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	3.222.200,00	4.932.240,00	3.070.004,48	4.490.003,24	0,00	95,28
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	1.364.476,00	1.364.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,00	66,67
	Financeiro	0,00	0,00	4.586.676,00	6.196.716,00	3.070.004,48	4.490.003,24	0,00	66,93
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,00	66,67
	Financeiro	0,00	0,00	4.586.676,00	6.296.716,00	3.070.004,48	4.490.003,24	0,00	66,93

Ação: 1862 - REDE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO E RENDA ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADAS NO SISTEMA CADÚNICO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Produto: PESSOA BENEFICIADA **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.241,00	20.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.241,00	20.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.241,00	20.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.445.664,00	4.810.747,00	14.729.522,00	30.184.217,37	4.071.704,04	18.016.671,73	166,49	27,64
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.445.664,00	4.810.747,00	14.729.522,00	30.184.217,37	4.071.704,04	18.016.671,73	166,49	27,64

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 32 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Un. Orçamentária: 32101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	7.535.816,00	14.406.570,00	20.971.185,62	50.696.371,32	13.974.219,18	41.467.071,74	185,44
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	16.283.734,66	40.938.284,03	4.920.087,59	22.348.282,07	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.535.816,00	14.406.570,00	37.254.920,28	91.634.655,35	18.894.306,77	63.815.353,81	250,73

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	7.383.416,00	14.106.570,00	32.578.220,28	86.797.255,35	18.894.306,77	63.815.353,81	255,90
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	12.700,00	25.000,00	160.100,00	280.200,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	12.700,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	12.700,00	25.000,00	16.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	12.700,00	25.000,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	12.700,00	25.000,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	12.700,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	12.700,00	25.000,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	25.400,00	50.000,00	4.500.100,00	4.510.200,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	25.400,00	50.000,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	12.700,00	25.000,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.535.816,00	14.406.570,00	37.254.920,28	91.634.655,35	18.894.306,77	63.815.353,81	250,73

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 32202 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

Ação: 1422 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	220.000,00	425.000,00	789.905,00	3.277.905,00	789.905,00	2.781.072,05	359,05
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	13.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	12.000.000,00	22.000.000,00	1.800.000,00	3.342.000,00	1.782.773,98	1.782.773,98	14,86

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.220.000,00	22.425.000,00	16.089.905,00	29.119.905,00	2.572.678,98	4.563.846,03	21,05
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.220.000,00	22.425.000,00	16.089.905,00	29.119.905,00	2.572.678,98	4.563.846,03	21,05

Ação: 2429 - FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	205.000,00	400.000,00	561.891,00	3.139.535,50	12.499,74	2.092.650,17	6,10
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	14.500.000,00	27.000.000,00	3.411.504,00	13.656.504,00	720.022,68	5.278.906,26	4,97

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	320,00	580,00	260,00	520,00	3,00	3,00	0,94	1,15
	Financeiro	14.705.000,00	27.400.000,00	3.973.395,00	16.796.039,50	732.522,42	7.371.556,43	4,98	18,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	320,00	580,00	260,00	520,00	3,00	3,00	0,94	1,15
	Financeiro	14.705.000,00	27.400.000,00	3.973.395,00	16.796.039,50	732.522,42	7.371.556,43	4,98	18,44

Ação: 4420 - APOIO A DIFUSÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	205.000,00	400.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	7.000.000,00	12.000.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	200,00	350,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.205.000,00	12.400.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	350,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.205.000,00	12.400.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4421 - FOMENTO A EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	205.000,00	400.000,00	1.333.294,00	1.340.029,00	4.521,60	8.855,76	2,21
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	12.500.000,00	23.000.000,00	3.983.431,00	8.565.547,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	250,00	450,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.705.000,00	23.400.000,00	5.316.725,00	9.905.576,00	4.521,60	8.855,76	0,04	0,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250,00	450,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.705.000,00	23.400.000,00	5.316.725,00	9.905.576,00	4.521,60	8.855,76	0,04	0,09

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	46.835.000,00	85.625.000,00	25.410.025,00	55.871.520,50	3.309.723,00	11.944.258,22	7,07	13,03
MICRORREGIÃO:	Financeiro	46.835.000,00	85.625.000,00	25.410.025,00	55.871.520,50	3.309.723,00	11.944.258,22	7,07	13,03

Programa: 0186 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Objetivo: FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS VISANDO AMPLIAR E CONSOLIDAR A BASE NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA INOVAÇÃO.

Público Alvo: COMUNIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, PROFISSIONAIS, PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU.

Diretriz: PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4423 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO, PRODUTIVIDADE, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM C T & I

Finalidade: APOIAR ATIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADAS A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: BOLSA CONCEDIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	370.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	6.000.000,00	10.500.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	10.350,63	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	500,00	500,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.370.000,00	11.220.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	10.350,63	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.370.000,00	11.220.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	10.350,63	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 4424 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MESTRES, DOUTORES E PÓS-DOUTORES

Finalidade: CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA ALUNOS DE MESTRADO, DOUTORADO E PÓS-DOUTORADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	370.000,00	720.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	6.500.000,00	11.500.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	280,00	520,00	240,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.870.000,00	12.220.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	280,00	520,00	240,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.870.000,00	12.220.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1421 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ COM OS SERVIDORES VALORIZADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	50.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2428 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	50.000,00	90.000,00	6.000,00	24.651,00	142,80	16.676,45	0,29	2,38

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	1,00	1,00	6,25	6,25
	Financeiro	50.000,00	90.000,00	6.000,00	24.651,00	142,80	16.676,45	0,29	2,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	1,00	1,00	6,25	6,25
	Financeiro	50.000,00	90.000,00	6.000,00	24.651,00	142,80	16.676,45	0,29	2,38

Ação: 0080 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

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

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

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0422 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	30.000,00	60.000,00	7.000,00	11.500,00	6.364,16	10.774,28	21,21

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	7.000,00	11.500,00	6.364,16	10.774,28	90,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	7.000,00	11.500,00	6.364,16	10.774,28	90,92

Ação: 0423 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2420 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.280.000,00	4.370.000,00	2.256.165,00	4.850.271,00	1.885.427,81	4.259.159,53	82,69	83,57

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.280.000,00	4.370.000,00	2.256.165,00	4.850.271,00	1.885.427,81	4.259.159,53	82,69	83,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.280.000,00	4.370.000,00	2.256.165,00	4.850.271,00	1.885.427,81	4.259.159,53	82,69	83,57

Ação: 2424 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.309.154,00	4.486.132,00	2.798.691,00	5.775.084,00	2.491.265,03	5.353.413,33	107,89	89,02

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	50,00	50,00	142,86	142,86
	Financeiro	2.309.154,00	4.486.132,00	2.798.691,00	5.775.084,00	2.491.265,03	5.353.413,33	107,89	89,02
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	50,00	50,00	142,86	142,86
	Financeiro	2.309.154,00	4.486.132,00	2.798.691,00	5.775.084,00	2.491.265,03	5.353.413,33	107,89	89,02

Ação: 4422 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

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

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	300.000,00	600.000,00	2.000,00	152.000,00	0,00	90.356,22	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	2.000,00	152.000,00	0,00	90.356,22	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	2.000,00	152.000,00	0,00	90.356,22	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	18.289.154,00	33.196.132,00	5.159.856,00	11.014.506,00	4.383.199,80	9.740.730,44	23,97	84,95
MICRORREGIÃO:	Financeiro	18.289.154,00	33.196.132,00	5.159.856,00	11.014.506,00	4.383.199,80	9.740.730,44	23,97	84,95

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **32 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

Un. **32202 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	6.624.154,00	12.821.132,00	7.794.946,00	18.611.975,50	5.190.126,14	14.612.957,79	78,35	66,58
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	13.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	58.500.000,00	106.000.000,00	9.274.935,00	25.774.051,00	2.502.796,66	7.072.030,87	4,28	26,98
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	65.124.154,00	118.821.132,00	30.569.881,00	66.886.026,50	7.692.922,80	21.684.988,66	11,81	25,17

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	65.124.154,00	118.821.132,00	30.569.881,00	66.886.026,50	7.692.922,80	21.684.988,66	11,81	25,17
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	65.124.154,00	118.821.132,00	30.569.881,00	66.886.026,50	7.692.922,80	21.684.988,66	11,81	25,17

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 32901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ação: 2435 - FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
Produto: AÇÃO APOIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.293.000,00	2.563.000,00	7.019.793,00	15.921.116,00	7.018.513,21	11.491.200,38	542,81

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	125,00	185,00	60,00	120,00	120,00	120,00	96,00
	Financeiro	1.293.000,00	2.563.000,00	7.019.793,00	16.421.116,00	7.018.513,21	11.991.200,38	542,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	125,00	185,00	60,00	120,00	120,00	120,00	96,00
	Financeiro	1.293.000,00	2.563.000,00	7.019.793,00	16.421.116,00	7.018.513,21	11.991.200,38	542,81

Ação: 2436 - APOIO A DIFUSÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
Produto: AÇÃO APOIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.043.000,00	2.063.000,00	1.500.000,00	4.593.991,00	1.500.000,00	3.980.000,00	143,82

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	125,00	185,00	60,00	120,00	120,00	120,00	96,00
	Financeiro	1.043.000,00	2.063.000,00	1.500.000,00	4.593.991,00	1.500.000,00	3.980.000,00	143,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	125,00	185,00	60,00	120,00	120,00	120,00	96,00
	Financeiro	1.043.000,00	2.063.000,00	1.500.000,00	4.593.991,00	1.500.000,00	3.980.000,00	143,82

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

	Financeiro	1.043.000,00	2.063.000,00	1.500.000,00	4.593.991,00	1.500.000,00	3.980.000,00	143,82	100,00

Ação: 2437 - FOMENTO EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.044.000,00	2.064.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	2.945.000,00	95,79	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	80,00	140,00	60,00	120,00	112,00	112,00	140,00	186,67
	Financeiro	1.044.000,00	2.064.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	2.945.000,00	95,79	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	80,00	140,00	60,00	120,00	112,00	112,00	140,00	186,67
	Financeiro	1.044.000,00	2.064.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	2.945.000,00	95,79	100,00

Ação: 2438 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO, PRODUTIVIDADE, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM C, T & I

Finalidade: APOIAR ATIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADAS A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS. □

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: BOLSA CONCEDIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.560.000,00	3.110.000,00	1.552.848,00	5.052.848,00	1.390.000,00	4.890.000,00	89,10	89,51

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	490,00	490,00	430,00	430,00	490,00	490,00	100,00	113,95
	Financeiro	1.560.000,00	3.110.000,00	1.552.848,00	5.052.848,00	1.390.000,00	4.890.000,00	89,10	89,51
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	490,00	490,00	430,00	430,00	490,00	490,00	100,00	113,95
	Financeiro	1.560.000,00	3.110.000,00	1.552.848,00	5.052.848,00	1.390.000,00	4.890.000,00	89,10	89,51

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 4430 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MESTRES, DOUTORES E PÓS-DOCTORES

Finalidade: FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO AMPLIAR E CONSOLIDAR A BASE NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DA INOVAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.560.000,00	3.110.000,00	8.834.575,00	14.174.611,00	8.096.486,45	13.319.971,83	519,01
								91,65

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	338,00	642,00	304,00	608,00	336,00	336,00	99,41
	Financeiro	1.560.000,00	3.110.000,00	8.834.575,00	14.174.611,00	8.096.486,45	13.319.971,83	519,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	338,00	642,00	304,00	608,00	336,00	336,00	99,41
	Financeiro	1.560.000,00	3.110.000,00	8.834.575,00	14.174.611,00	8.096.486,45	13.319.971,83	519,01

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:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	20.239.986,00	39.044.265,00	28.554.637,00	48.787.624,00	28.009.999,00	48.242.986,00	138,39
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1.000,00	2.000,00	1.500,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00	120,00
	Financeiro	20.239.986,00	39.044.265,00	28.554.637,00	55.387.624,00	28.009.999,00	54.842.986,00	138,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	2.000,00	1.500,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00	120,00
	Financeiro	20.239.986,00	39.044.265,00	28.554.637,00	55.387.624,00	28.009.999,00	54.842.986,00	138,39

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	

PPA 2012/2015		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015							
FONTE:	Financeiro	26.739.986,00	51.954.265,00	48.461.853,00	98.630.190,00	47.014.998,66	91.969.158,21	175,82	97,01
MICRORREGIÃO:	Financeiro	26.739.986,00	51.954.265,00	48.461.853,00	98.630.190,00	47.014.998,66	91.969.158,21	175,82	97,01

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 32 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Un. Orçamentária: 32901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	20.239.986,00	39.044.265,00	28.554.637,00	49.287.624,00	28.009.999,00	48.742.986,00	138,39	98,09
Recursos Vinculados do Tesouro	6.500.000,00	12.910.000,00	19.907.216,00	49.342.566,00	19.004.999,66	43.226.172,21	292,38	95,47
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.739.986,00	51.954.265,00	48.461.853,00	98.630.190,00	47.014.998,66	91.969.158,21	175,82	97,01

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	26.739.986,00	51.954.265,00	48.461.853,00	98.630.190,00	47.014.998,66	91.969.158,21	175,82	97,01
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.739.986,00	51.954.265,00	48.461.853,00	98.630.190,00	47.014.998,66	91.969.158,21	175,82	97,01

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 32902 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS

Ação: 0585 - APOIO FINANCEIRO A INICIATIVAS EMPRESARIAIS VOLTADAS A INOVAÇÃO POR MEIO DO FDI

Finalidade: ATENDER A LEI COMPLEMENTAR Nº 726, DE 13.12.2013

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

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: EMPRESA BENEFICIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	12.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	12.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	12.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1422 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	789.905,00	3.277.905,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	13.500.000,00	22.500.000,00	1.159.420,45	1.159.420,45	8,59
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	0,00	1.800.000,00	3.342.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	16.089.905,00	29.119.905,00	1.159.420,45	1.159.420,45	0,00	7,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	16.089.905,00	29.119.905,00	1.159.420,45	1.159.420,45	0,00	7,21

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	28.589.905,00	71.619.905,00	1.159.420,45	1.159.420,45	0,00	4,06
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	28.589.905,00	71.619.905,00	1.159.420,45	1.159.420,45	0,00	4,06

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 32 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Un. Orçamentária: 32902 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	0,00	0,00	789.905,00	3.277.905,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	26.000.000,00	65.000.000,00	1.159.420,45	1.159.420,45	4,46
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	1.800.000,00	3.342.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	28.589.905,00	71.619.905,00	1.159.420,45	1.159.420,45	4,06

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	0,00	0,00	28.589.905,00	71.619.905,00	1.159.420,45	1.159.420,45	4,06
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	28.589.905,00	71.619.905,00	1.159.420,45	1.159.420,45	4,06

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 35 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Un. Orçamentária: 35101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Programa: 0233 - INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV

Objetivo: CRIAR SUBSÍDIO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA.

Público Alvo: USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA-RMGV.

Diretriz: INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3446 - SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO

Finalidade: SUBSIDIAR O TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA, COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL POR INTERMÉDIO DA CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ÀS EMPRESAS DO SISTEMA PARA QUE SEJA MANTIDA A TARIFA EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS E O SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE.

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

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: PASSAGEM SUBSIDIADA **Un. Medida:** PASSAG

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	95.234.227,00	183.414.067,00	131.940.396,00	243.674.439,00	131.723.336,47	242.357.267,53	138,32	99,84

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	24.146.795,86	40.963.974,86	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	250.000,00	490.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	191.040.305,00	191.040.305,00	76.416,12	1.910,40
	Financeiro	95.234.227,00	183.414.067,00	107.793.600,14	202.710.464,14	131.723.336,47	242.357.267,53	138,32	122,20
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250.000,00	490.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	191.040.305,00	191.040.305,00	76.416,12	1.910,40
	Financeiro	95.234.227,00	183.414.067,00	131.940.396,00	243.674.439,00	131.723.336,47	242.357.267,53	138,32	99,84

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	95.234.227,00	183.414.067,00	131.940.396,00	243.674.439,00	131.723.336,47	242.357.267,53	138,32	99,84
MICRORREGIÃO:	Financeiro	95.234.227,00	183.414.067,00	131.940.396,00	243.674.439,00	131.723.336,47	242.357.267,53	138,32	99,84

Programa: 0595 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.□

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.

Diretriz: INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: **1443 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS**

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS, INCLUSIVE O PLANO ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES - PELT/ES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DA LOGÍSTICA DE TRANSPORTES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESTUDO/PROJETO/PLANO ELABORADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	13.456.732,00	24.425.225,00	1.303.172,00	3.404.887,21	964.529,27	3.066.243,01	7,17	74,01
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	58.921.013,00	106.947.141,00	15.110.845,00	26.652.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	72.377.745,00	131.372.366,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	15.120.845,00	27.316.797,65	0,00	709.810,09	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	371.979,00	656.653,23	689.691,33	1.193.169,56	0,00	185,41
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.349,11	0,00	5.349,11	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	175.517,00	175.517,94	196.312,81	196.312,81	0,00	111,85
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	570.159,00	969.449,44	78.525,13	203.623,60	0,00	13,77
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	7.977,84	0,00	7.977,84	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	175.517,00	175.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	5,00	16,00	3,00	3,00	300,00	60,00
	Financeiro	72.377.745,00	131.372.366,00	16.414.017,00	30.057.262,21	964.529,27	3.066.243,01	1,33	5,88

Ação: **2448 - CAMPANHAS EDUCATIVAS**

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR E ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA E UMA MAIOR MOBILIDADE URBANA COM A UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO COM CONFORTO, SEGURANÇA E AGILIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	629.856,00	1.213.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	20,00	40,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	629.856,00	1.213.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	629.856,00	1.213.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2446 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	94.478,00	181.958,00	5.000,00	23.095,85	0,00	18.095,85	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	52,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	94.478,00	181.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	23.095,85	0,00	18.095,85	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	52,00	104,00	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	94.478,00	181.958,00	5.000,00	23.095,85	0,00	18.095,85	0,00	0,00

Ação: 0083 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

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

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

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0443 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	72.559,00	139.743,00	159.600,00	296.047,22	117.559,36	254.006,58	162,02	73,66

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	72.559,00	139.743,00	159.600,00	276.047,22	117.559,36	254.006,58	162,02	73,66
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	72.559,00	139.743,00	159.600,00	296.047,22	117.559,36	254.006,58	162,02	73,66

Ação: 2440 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.593.190,00	4.982.835,00	1.281.000,00	2.642.083,67	862.196,66	2.189.131,67	33,25	67,31

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.593.190,00	4.982.835,00	1.281.000,00	2.642.083,67	862.196,66	2.189.131,67	33,25	67,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.593.190,00	4.982.835,00	1.281.000,00	2.642.083,67	862.196,66	2.189.131,67	33,25	67,31

Ação: 2443 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.871.094,00	7.455.441,00	4.194.656,24	8.755.036,22	3.304.611,08	7.763.848,41	85,37	78,78

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	56,00	56,00	66,00	66,00	66,00	66,00	117,86	100,00
	Financeiro	3.871.094,00	7.455.441,00	4.194.656,24	8.505.036,22	3.304.611,08	7.763.848,41	85,37	78,78
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	56,00	56,00	66,00	66,00	66,00	66,00	117,86	100,00
	Financeiro	3.871.094,00	7.455.441,00	4.194.656,24	8.755.036,22	3.304.611,08	7.763.848,41	85,37	78,78

Ação: 2447 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.275.251,00	6.307.891,00	1.056.670,00	3.554.128,33	980.007,02	3.463.575,35	29,92	92,74

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	4,00	4,00	13,33	13,33
	Financeiro	3.275.251,00	6.307.891,00	1.056.670,00	3.554.128,33	980.007,02	3.463.575,35	29,92	92,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	4,00	4,00	13,33	13,33
	Financeiro	3.275.251,00	6.307.891,00	1.056.670,00	3.554.128,33	980.007,02	3.463.575,35	29,92	92,74

Ação: 3445 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	20.674,00	37.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	20.674,00	37.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	20.674,00	37.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3447 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

Finalidade: DESENVOLVER A INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA MULTIMODAL DO ESPÍRITO SANTO COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE AEROPORTUÁRIA, FERROVIÁRIA, PORTUÁRIA E RODOVIÁRIA DO ESTADO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: INFRAESTRUTURA
CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Caixa	Financeiro	16.580.802,00	30.100.311,00	120.800,00	120.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	12.434.941,00	19.687.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	4,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	16.580.802,00	30.100.311,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	12.544.941,00	19.797.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	4,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	16.580.802,00	30.100.311,00	12.555.741,00	19.808.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	99.515.649,00	181.791.126,00	35.666.684,24	65.135.865,50	6.228.903,39	16.754.900,87	6,26	17,46
MICRORREGIÃO:	Financeiro	99.515.649,00	181.791.126,00	35.666.684,24	65.135.865,50	6.228.903,39	16.754.900,87	6,26	17,46

Programa: 0859 - MOBILIDADE URBANA

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES URBANOS, PONTES, VIADUTOS E CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO.

Público Alvo: USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL DO ESTADO.

Diretriz: INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2449 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BRT NA RMGV

Finalidade: MANTER O SISTEMA DO BRT NA RMGV, COM UMA MELHOR CIRCULAÇÃO DOS ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO COM REDUÇÃO DOS TEMPOS DE VIAGEM E CUSTOS OPERACIONAIS, PROPORCIONANDO SERVIÇOS DE QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA AOS SEUS USUÁRIOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	23.559.883,00	47.109.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	23.559.883,00	47.109.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	23.559.883,00	47.109.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3448 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS E TECNOLÓGICAS EM EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS, A CIRCULAÇÃO VIÁRIA NA REGIÃO, A ACESSIBILIDADE PARA O USUÁRIO E A REDUÇÃO DOS CUSTOS DO SISTEMA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	21.854.759,00	39.961.625,00	7.496.000,00	32.531.011,55	6.784.615,87	31.782.179,49	31,04	90,51
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.033.701,00	1.876.264,00	165.346.153,00	222.211.699,11	6.225.103,80	21.351.945,77	602,22	3,76

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	9.468.215,00	0,00	4.348.196,52	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	22.888.460,00	41.837.889,00	172.842.153,00	245.274.495,66	13.009.719,67	48.785.928,74	56,84	7,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	22.888.460,00	41.837.889,00	172.842.153,00	254.742.710,66	13.009.719,67	53.134.125,26	56,84	7,53

Ação: 3449 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS URBANOS

Finalidade: IMPLEMENTAR SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, AMPLIANDO A QUANTIDADE E CAPACIDADE E MELHORANDO A QUALIDADE DOS TERMINAIS E DOS ESPAÇOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: TERMINAL CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.240.442,00	2.251.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	22.121.222,00	40.152.084,00	1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015	R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	23.361.664,00	42.403.602,00	1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	23.361.664,00	42.403.602,00	1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4440 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO

Finalidade: OPERAR E MANTER O SISTEMA AQUAVIÁRIO EM CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	61.762,00	113.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	61.762,00	113.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	61.762,00	113.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 5440 - IMPLEMENTAÇÃO DO BRT NA RMGV

Finalidade: MELHORAR A CIRCULAÇÃO DOS ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO, COM A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA VIÁRIO COM UMA ARQUITETURA COMPLETA, COM CORREDORES EXCLUSIVOS PARA ÔNIBUS NA RMGV, ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS, DENTRE OUTROS, PARA ATINGIR UM SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE, COM REDUÇÃO DOS TEMPOS DE VIAGEM E CUSTOS OPERACIONAIS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.674.597,00	3.039.550,00	92.316,00	20.742.081,10	0,00	20.432.169,13	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	8.269.615,00	15.010.124,00	455.283.798,00	588.661.901,14	27.865.403,02	42.007.112,36	336,96	6,12

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.944.212,00	18.049.674,00	455.376.114,00	609.403.982,24	27.865.403,02	62.439.281,49	280,22	6,12
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.944.212,00	18.049.674,00	455.376.114,00	609.403.982,24	27.865.403,02	62.439.281,49	280,22	6,12

Ação: 5441 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO

Finalidade: AMPLIAR A LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA RMGV.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

Produto: TERMINAL CONSTRUÍDO/AMPLIADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.123.780,00	5.672.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.123.780,00	5.672.466,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.123.780,00	5.672.466,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	82.939.761,00	155.186.404,00	630.218.267,00	871.146.692,90	40.875.122,69	115.573.406,75	49,28	6,49
MICRORREGIÃO:	Financeiro	82.939.761,00	155.186.404,00	630.218.267,00	871.146.692,90	40.875.122,69	115.573.406,75	49,28	6,49

Órgão: 35 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Un. 35101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	187.344.086,00	356.405.984,00	147.649.610,24	315.743.610,15	144.736.855,73	311.326.517,02	77,26
Recursos Vinculados do Tesouro	90.345.551,00	163.985.613,00	650.175.737,00	864.213.387,25	34.090.506,82	63.359.058,13	37,73
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	277.689.637,00	520.391.597,00	797.825.347,24	1.179.956.997,40	178.827.362,55	374.685.575,15	64,40

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	92.958.132,00	169.175.582,00	25.213.465,86	55.016.318,19	980.007,02	8.561.771,87	1,05
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	184.731.505,00	351.216.015,00	758.773.768,38	1.103.152.802,65	176.882.826,26	364.517.370,36	95,75
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	371.979,00	656.653,23	689.691,33	1.193.169,56	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	5.349,11	0,00	5.349,11	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	12.720.458,00	19.972.929,94	196.312,81	196.312,81	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	570.159,00	969.449,44	78.525,13	203.623,60	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	7.977,84	0,00	7.977,84	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	175.517,00	175.517,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	277.689.637,00	520.391.597,00	797.825.347,24	1.179.956.997,40	178.827.362,55	374.685.575,15	64,40

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **35201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Programa: **0066 - CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA URBANA E DE VIAS COMPLEMENTARES**

Objetivo: **PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DA REDE RODOVIÁRIA URBANA E COMPLEMENTAR.**

Público Alvo: **USUÁRIOS DAS VIAS URBANAS E COMPLEMENTARES.**

Diretriz: **NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS**

Tipo: **FINALÍSTICO**

Ação: **1912 - IMPLANTAÇÃO DE RODOVIÁRIAS**

Finalidade: **PERMITIR MAIOR COMODIDADE AOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE NOVOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS.**

Tipo: **PROJETO**

Esfera: **ORÇAMENTO FISCAL**

Função: **TRANSPORTE**

Subfunção: **TRANSPORTE RODOVIÁRIO**

Produto: **RODOVIÁRIA CONSTRUÍDA**

Un. Medida: **UN**

Identificador de Quantidade: **-**

Fonte de Recurso - Ano 2015							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **3456 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS URBANAS**

Finalidade: **CONSTRUIR E ADEQUAR PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS URBANAS.**

Tipo: **PROJETO**

Esfera: **ORÇAMENTO FISCAL**

Função: **TRANSPORTE**

Subfunção: **TRANSPORTE RODOVIÁRIO**

Produto: **OBRA EXECUTADA**

Un. Medida: **METRO**

Identificador de Quantidade: **SOMATÓRIO**

Fonte de Recurso - Ano 2015							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Caixa	Financeiro	26.806.698,00	51.627.715,00	104.000,00	995.191,00	0,00	780.457,18	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	20.510.000,00	41.349.672,00	1.214.599,31	11.114.327,78	0,00	5,92

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	2.000,00	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	15.000.000,00	26.920.879,00	0,00	8.766.791,26	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	220,00	440,00	500,00	651,00	190,00	190,00	86,36	38,00
	Financeiro	26.806.698,00	51.627.715,00	5.510.000,00	15.318.984,00	1.214.599,31	3.127.993,70	4,53	22,04
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	220,00	440,00	2.501,00	2.702,00	190,00	190,00	86,36	7,60
	Financeiro	26.806.698,00	51.627.715,00	20.614.000,00	42.344.863,00	1.214.599,31	11.894.784,96	4,53	5,89

Ação: 3464 - MELHORIA DE VIAS URBANAS E COMPLEMENTARES

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DA REDE RODOVIÁRIA URBANA E COMPLEMENTAR.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: VIA MELHORADA **Un. Medida:** KM

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.564.521,00	12.642.781,00	350.000,00	3.368.490,00	347.879,02	3.366.369,01	5,30	99,39
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	1.521.040,00	16.946.664,45	412.991,02	3.414.203,13	0,00	27,15

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	4,00	5,00	10,00	1,00	1,00	50,00	20,00
	Financeiro	6.564.521,00	12.642.781,00	350.000,00	7.770.980,45	347.879,02	3.875.993,46	5,30	99,39
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	6,43	6,43	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.521.040,00	11.544.174,00	412.991,02	2.904.578,68	0,00	27,15
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	5,00	11,00	7,43	7,43	371,50	148,60
	Financeiro	6.564.521,00	12.642.781,00	1.871.040,00	20.315.154,45	760.870,04	6.780.572,14	11,59	40,67

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	33.371.219,00	64.270.496,00	22.485.040,00	62.660.017,45	1.975.469,35	18.675.357,10	5,92	8,79
MICRORREGIÃO:	Financeiro	33.371.219,00	64.270.496,00	22.485.040,00	62.660.017,45	1.975.469,35	18.675.357,10	5,92	8,79

Programa: 0067 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES

Objetivo: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES.

Público Alvo: USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS E DE VIAS COMPLEMENTARES.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1488 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM RODOVIAS ESTADUAIS

Finalidade: CONSTRUIR E ADEQUAR PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NAS RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: PONTE/OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSTRUÍDA E/OU ADEQUADA

Un. Medida: METRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	8.188.179,00	15.769.826,00	0,00	22.113.293,00	0,00	21.824.539,14	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	21.400.000,00	31.993.892,00	5.138.554,91	13.781.832,35	0,00
								24,01

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	320,00	640,00	2.500,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	8.188.179,00	15.769.826,00	497.000,00	19.412.164,00	0,00	6.132.736,01	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	351,00	751,00	450,00	450,00	128,21
	Financeiro	0,00	0,00	20.903.000,00	34.685.021,00	5.138.554,91	29.473.635,48	24,58
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	320,00	640,00	2.851,00	3.517,00	450,00	450,00	140,62
	Financeiro	8.188.179,00	15.769.826,00	21.400.000,00	54.107.185,00	5.138.554,91	35.606.371,49	62,76
								24,01

Ação: 3454 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E DE CARGAS NO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: KM

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	88.206.244,00	169.878.692,00	7.097.342,00	70.113.887,00	5.004.700,65	67.076.441,62	5,67
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	175.698.417,00	534.048.580,00	99.774.470,28	272.915.415,65	0,00
								56,79

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	60,00	100,00	22,00	24,00	5,34	5,34	8,90	24,27
	Financeiro	38.603.216,00	72.868.481,00	72.722.535,00	237.080.695,00	8.681.594,26	36.380.049,35	22,49	11,94
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	36,00	46,00	3,96	3,96	396,00	11,00
	Financeiro	718.904,00	1.384.555,00	13.193.574,00	60.685.761,00	10.091.288,05	31.429.173,15	1.403,70	76,49
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	13,00	26,00	22,00	33,00	10,56	10,56	81,23	48,00
	Financeiro	9.835.342,00	18.942.140,00	43.138.714,00	64.323.135,00	12.062.928,98	26.833.001,07	122,65	27,96
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	4,00	8,00	16,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.517.141,00	6.773.753,00	800,00	2.372.948,00	0,00	14.639.242,66	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	15,00	40,00	1,37	1,37	0,00	9,13
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.670.619,98	2.953.132,93	11.711.152,22	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	17,00	36,00	43,00	82,00	4,83	4,83	28,41	11,23
	Financeiro	19.959.115,00	39.918.230,00	4.000,00	14.247.363,71	5.658.274,96	31.880.179,13	28,35	141.456,87
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	94,00	98,00	1,23	1,23	0,00	1,31
	Financeiro	486.111,00	936.215,00	846.238,00	13.897.434,15	7.653.470,67	11.055.307,98	1.574,43	904,41
56 - RIO DOCE	Físico	5,00	12,00	69,00	79,00	9,20	9,20	184,00	13,33
	Financeiro	7.034.282,00	13.547.506,00	4.231.191,00	18.902.214,00	0,00	3.245.675,43	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	7,00	15,00	63,00	179,00	18,90	18,90	270,00	30,00
	Financeiro	6.661.817,00	12.830.166,00	13.709.060,00	58.337.789,16	21.396.217,49	66.318.073,71	321,18	156,07
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	11,00	65,00	28,50	28,50	0,00	259,09
	Financeiro	0,00	0,00	13.793.683,00	90.659.452,00	33.703.986,95	65.941.259,81	0,00	244,34
59 - NOROESTE	Físico	2,00	3,00	25,00	57,00	1,34	1,34	67,00	5,36
	Financeiro	1.390.316,00	2.677.646,00	21.155.964,00	40.985.055,00	2.578.276,64	40.558.742,76	185,45	12,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	109,00	202,00	416,00	723,00	85,23	85,23	78,19	20,49
	Financeiro	88.206.244,00	169.878.692,00	182.795.759,00	604.162.467,00	104.779.170,93	339.991.857,27	118,79	57,32

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
FONTE:	Financeiro	96.394.423,00	185.648.518,00	204.195.759,00	658.269.652,00	109.917.725,84	375.598.228,76	114,03	53,83
MICRORREGIÃO:	Financeiro	96.394.423,00	185.648.518,00	204.195.759,00	658.269.652,00	109.917.725,84	375.598.228,76	114,03	53,83

Programa: 0070 - CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO

Objetivo: GARANTIR QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, TANTO NO SISTEMA DE TRÂNSITO QUANTO NO SISTEMA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS.

Público Alvo: USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3459 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA

Finalidade: PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS EM GERAL MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: M2

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	490.111,00	1.608.985,00	58.077,28	1.176.951,28	0,00	11,85
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.930.623,00	0,00	1.930.623,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	8.290.256,00	15.061.316,00	11.200.000,00	14.012.770,00	5.060.302,16	7.624.001,21	61,04	45,18

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	22.000,00	44.000,00	10.000,00	20.000,00	161.365,00	161.365,00	733,48	1.613,65
	Financeiro	8.290.256,00	15.061.316,00	11.690.111,00	17.552.378,00	5.118.379,44	10.731.575,49	61,74	43,78
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22.000,00	44.000,00	10.000,00	20.000,00	161.365,00	161.365,00	733,48	1.613,65
	Financeiro	8.290.256,00	15.061.316,00	11.690.111,00	17.552.378,00	5.118.379,44	10.731.575,49	61,74	43,78

Ação: 3461 - IMPLANTAÇÃO DE POSTOS FIXOS DE FISCALIZAÇÃO

Finalidade: IMPLANTAR POSTOS FIXOS DE FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL.

Tipos: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: POSTO IMPLANTADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	734.410,00	734.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	6.330.741,00	17.595.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	7,00	9,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.330.741,00	17.595.323,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	81.250,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	162.500,00	-187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	81.250,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	81.250,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	743.793,00	843.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	Físico	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	162.500,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	234.367,00	234.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	81.250,00	81.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	9,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.330.741,00	17.595.323,00	734.410,00	734.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3462 - IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES ELETRÔNICOS DE VELOCIDADE

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: CONTROLAR A VELOCIDADE DOS VEÍCULOS QUE TRAFEGAM NAS RODOVIAS ESTADUAIS VISANDO OFERECER MAIOR SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA E REDUZIR OS ÍNDICES DE ACIDENTES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: REDUTOR INSTALADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	7.536.597,00	13.692.106,00	7.216.720,00	10.258.583,00	5.988.575,64	7.599.625,64	79,46
								82,98

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	250,00	500,00	250,00	500,00	1.270,00	1.270,00	508,00
	Financeiro	7.536.597,00	13.692.106,00	7.216.720,00	10.258.583,00	5.988.575,64	7.599.625,64	79,46
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250,00	500,00	250,00	500,00	1.270,00	1.270,00	508,00
	Financeiro	7.536.597,00	13.692.106,00	7.216.720,00	10.258.583,00	5.988.575,64	7.599.625,64	79,46

Ação: 5467 - OPERAÇÃO RODOVIÁRIA

Finalidade: REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS PERMITINDO O CONTROLE E A SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: OPERAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	6.933.669,00	12.596.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	2,00	2,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.933.669,00	12.596.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.933.669,00	12.596.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 5468 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS

Finalidade: IMPLANTAR ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS PROPORCIONANDO AOS USUÁRIOS MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO NOS EMBARQUES E DESEMBARQUES NAS RODOVIAS ESTADUAIS.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Produto: ABRIGO INSTALADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	226.098,00	410.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	50,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	226.098,00	410.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	226.098,00	410.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	29.317.361,00	59.356.246,00	19.641.241,00	28.545.371,00	11.106.955,08	18.331.201,13	37,89	56,55
MICRORREGIÃO:	Financeiro	29.317.361,00	59.356.246,00	19.641.241,00	28.545.371,00	11.106.955,08	18.331.201,13	37,89	56,55

Programa: 0201 - GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO

Objetivo: IMPLEMENTAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PEGC/ES (LEI ESTADUAL Nº 5.816/1998).

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3465 - MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E BARRANCAS

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS E OBRAS COM O OBJETIVO DE CONTROLAR E RECUPERAR AS ZONAS COSTEIRAS E BARRANCAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: TRANSPORTE **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Produto: ZONA COSTEIRA/BARRANCA MONITORADA/CONTROLADA/CONTID A E RECUPERADA **Un. Medida:** METRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	67.697.824,00	130.380.994,00	1.600,00	37.795.279,20	0,00	37.781.817,76	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	392.000,00	20.031.503,80	0,00	19.584.913,21	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	4,00	8,00	1.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	67.697.824,00	130.380.994,00	352.000,00	33.843.290,20	0,00	31.373.165,53	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	800,00	14.639.646,80	0,00	14.579.503,80	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	650,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	40.800,00	9.324.065,00	0,00	11.414.061,64	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	19.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	8,00	1.651,00	2.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	67.697.824,00	130.380.994,00	393.600,00	57.826.783,00	0,00	57.366.730,97	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
FONTE:	Financeiro	67.697.824,00	130.380.994,00	393.600,00	57.826.783,00	0,00	57.366.730,97	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	67.697.824,00	130.380.994,00	393.600,00	57.826.783,00	0,00	57.366.730,97	0,00	0,00

Programa: 0291 - MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL

Objetivo: MANTER A MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL EM BOAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DE TRÁFEGO.

Público Alvo: USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1454 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Finalidade: PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PROPORCIONANDO A UTILIZAÇÃO DO LEITO ESTRADAL EM BOAS CONDIÇÕES DE CONFORTO E SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE PESSOAS E DE CARGAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONSERVADO

Un. Medida: KM

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	809.417,00	1.558.877,00	33.136.729,00	69.479.450,00	32.058.593,99	66.618.210,92	3.960,70	96,75
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	70.000.000,00	130.000.000,00	7.380.023,00	9.489.723,00	7.377.162,18	9.160.580,04	10,54	99,96
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	1.108.528,30	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	32,00	32,00	20,00	20,00	2,00	2,00	6,25	10,00
	Financeiro	809.417,00	1.558.877,00	40.008.752,00	77.567.175,00	311.780,93	7.488.102,15	38,52	0,78
50 - METROPOLITANA	Físico	216,00	216,00	43,00	236,00	42,40	42,40	19,63	98,60
	Financeiro	5.815.385,00	10.800.000,00	50.000,00	274.949,00	3.055.200,45	6.111.733,79	52,54	6.110,40
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	216,00	216,00	95,00	236,00	1,10	1,10	0,51	1,16
	Financeiro	5.815.385,00	10.800.000,00	50.000,00	226.288,00	94.983,73	2.297.783,73	1,63	189,97
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	216,00	216,00	124,00	478,00	69,96	69,96	32,39	56,42
	Financeiro	5.815.385,00	10.800.000,00	58.000,00	444.010,00	4.022.453,81	7.287.881,87	69,17	6.935,27
53 - LITORAL SUL	Físico	216,00	216,00	65,00	472,00	54,09	54,09	25,04	83,22
	Financeiro	5.815.385,00	10.800.000,00	50.000,00	403.850,00	5.431.078,19	9.513.731,89	93,39	10.862,16
54 - CENTRAL SUL	Físico	216,00	216,00	112,00	297,00	25,27	25,27	11,70	22,56
	Financeiro	5.815.385,00	10.800.000,00	50.000,00	243.207,00	4.092.157,67	5.944.957,67	70,37	8.184,32
55 - CAPARAÓ	Físico	224,00	224,00	34,00	461,00	27,78	27,78	12,40	81,71
	Financeiro	6.030.765,00	11.200.000,00	50.000,00	337.633,00	6.621.143,39	11.520.159,56	109,79	13.242,29
56 - RIO DOCE	Físico	216,00	216,00	109,00	450,00	51,38	51,38	23,79	47,14
	Financeiro	5.815.385,00	10.800.000,00	50.000,00	119.234,00	2.999.804,83	5.235.484,14	51,58	5.999,61
57 - CENTRO OESTE	Físico	432,00	432,00	77,00	450,00	81,16	81,16	18,79	105,40
	Financeiro	11.630.770,00	21.600.000,00	50.000,00	127.146,00	3.186.778,96	5.562.578,96	27,40	6.373,56
58 - NORDESTE	Físico	432,00	432,00	107,00	400,00	112,75	112,75	26,10	105,37
	Financeiro	11.630.770,00	21.600.000,00	50.000,00	118.245,00	3.400.757,36	5.299.557,36	29,24	6.801,51
59 - NOROESTE	Físico	216,00	216,00	58,00	971,00	118,29	118,29	54,76	203,95
	Financeiro	5.815.385,00	10.800.000,00	50.000,00	227.436,00	6.219.616,85	10.625.348,14	106,95	12.439,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.632,00	432,00	844,00	971,00	586,18	118,29	22,27	69,45
	Financeiro	70.809.417,00	131.558.877,00	40.516.752,00	80.089.173,00	39.435.756,17	76.887.319,26	55,69	97,33

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	70.809.417,00	131.558.877,00	40.516.752,00	80.089.173,00	39.435.756,17	76.887.319,26	55,69
MICRORREGIÃO:	Financeiro	70.809.417,00	131.558.877,00	40.516.752,00	80.089.173,00	39.435.756,17	76.887.319,26	55,69

Programa: 0382 - RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS ESTADUAIS, PROMOVENDO REDUÇÃO DO TEMPO DE VIAGEM, REDUÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSPORTE E AUMENTO DA SEGURANÇA E DO CONFORTO DOS USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA.

Público Alvo: USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3460 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA DA SITUAÇÃO INSTITUCIONAL E CAPACITAR O DER-ES A DESEMPENHAR COM QUALIDADE A GESTÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ATIVIDADE DE FORTALECIMENTO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	2.167.133,00	4.173.738,00	0,00	9.728,00	0,00	9.728,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	4.212.000,00	9.504.000,00	11.500.000,00	22.782.522,00	5.809.178,83	15.205.187,43	137,92	50,51

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	3,00	7,00	2,00	2,00	0,00	66,67
	Financeiro	0,00	0,00	11.500.000,00	22.792.250,00	5.809.178,83	15.214.915,43	0,00	50,51
50 - METROPOLITANA	Físico	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.379.133,00	13.677.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	5,00	3,00	7,00	2,00	2,00	50,00	66,67
	Financeiro	6.379.133,00	13.677.738,00	11.500.000,00	22.792.250,00	5.809.178,83	15.214.915,43	91,07	50,51

Ação: 5473 - REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Finalidade: REABILITAR E PAVIMENTAR AS RODOVIAS ESTADUAIS DE FORMA A PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, BEM COMO REDUÇÕES DOS CUSTOS E DO TEMPO DE VIAGEM.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: KM

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	28.292.304,00	54.488.882,00	300.000,00	4.599.630,00	295.648,47	4.595.278,18	1,04	98,55
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.260.000,00	26.148.508,00	186.185.544,00	303.760.422,00	68.818.990,82	175.748.035,11	5,461,82	36,96

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	18,00	26,00	8,00	16,00	1,00	1,00	5,56	12,50
	Financeiro	29.552.304,00	34.721.343,00	93.509.893,00	117.975.300,00	295.648,47	4.530.583,02	1,00	0,32
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.137.000,00	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	26,00	31,00	6,72	6,72	0,00	25,85
	Financeiro	0,00	0,00	12.112.000,00	14.471.205,00	25.948.091,80	33.041.405,85	0,00	214,23
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	8,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	22.533.373,00	6.381.000,00	15.285.873,00	0,00	9.691.209,85	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	25,00	27,00	14,35	14,35	0,00	57,40
	Financeiro	0,00	0,00	5.000.000,00	38.082.848,00	80.978,74	241.894,18	0,00	1,62
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	20,00	34,00	32,22	32,22	0,00	161,10
	Financeiro	0,00	0,00	19.535.614,00	42.474.974,00	29.607.234,56	39.047.820,76	0,00	151,56
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	15,00	8,00	23,00	4,06	4,06	0,00	50,75
	Financeiro	0,00	23.382.674,00	11.466.000,00	26.920.306,00	7.199.547,98	54.152.319,28	0,00	62,79
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	11,00	36,00	2,03	2,03	0,00	18,45
	Financeiro	0,00	0,00	19.090.037,00	20.067.953,00	3.346.245,07	4.783.170,14	0,00	17,53
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	2,69	2,69	0,00	10,76
	Financeiro	0,00	0,00	16.254.000,00	29.944.593,00	2.636.892,67	34.854.910,21	0,00	16,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	18,00	49,00	147,00	224,00	63,07	63,07	350,39	42,90
	Financeiro	29.552.304,00	80.637.390,00	186.485.544,00	308.360.052,00	69.114.639,29	180.343.313,29	233,87	37,06

Ação: 0450 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

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

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	45.202.693,00	87.057.038,00	44.984.808,33	89.211.970,17	44.984.808,33	89.211.785,46	99,52
								100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	593,00	593,00	590,00	597,00	607,00	607,00	102,36
	Financeiro	45.202.693,00	87.057.038,00	44.984.808,33	89.211.970,17	44.984.808,33	89.211.785,46	99,52
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	593,00	593,00	590,00	597,00	607,00	607,00	102,36
	Financeiro	45.202.693,00	87.057.038,00	44.984.808,33	89.211.970,17	44.984.808,33	89.211.785,46	99,52
								100,00

Ação: 0458 - ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR O PAGAMENTO A PENSIONISTAS ESPECIAIS E PENSÕES JUDICIAIS

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

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

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	61.620,00	119.455,36	61.619,56	119.024,52	0,00
								100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	4,00	8,00	48,00	48,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	61.620,00	119.455,36	61.619,56	119.024,52	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	4,00	8,00	48,00	48,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	61.620,00	119.455,36	61.619,56	119.024,52	0,00
								100,00

Ação: 2452 - COORDENAÇÃO E GESTÃO EXECUTIVA

Finalidade: APOIAR O PLANEJAMENTO E CONTROLE DOS PROGRAMAS DE TRANSPORTE E COORDENAR, GERENCIAR E FISCALIZAR A CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ÓRGÃO COORDENADO E GERIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	898.023,00	1.729.526,00	388.348,00	545.202,00	279.671,84	433.764,29	31,14	72,02
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	600.771,00	600.771,00	600.771,00	600.771,00	0,00	100,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	3.616.059,00	6.271.238,00	1.303.475,00	4.874.943,00	1.111.203,50	4.375.261,75	30,73	85,25

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.514.082,00	8.000.764,00	2.292.594,00	6.020.916,00	1.991.646,34	5.409.797,04	44,12	86,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.514.082,00	8.000.764,00	2.292.594,00	6.020.916,00	1.991.646,34	5.409.797,04	44,12	86,87

Ação: 3457 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS

Finalidade: EXECUTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE TRECHOS RODOVIÁRIOS E/OU DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	13.782.687,00	26.544.434,00	15.650,00	937.082,00	15.649,88	937.071,30	0,11	100,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	30.513.042,00	46.938.700,00	2.316.931,31	8.357.614,30	0,00	7,59

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	5,00	8,00	9,00	9,00	0,00	180,00
	Financeiro	0,00	0,00	28.100.660,00	44.855.126,00	957.417,88	4.327.873,24	0,00	3,41
50 - METROPOLITANA	Físico	11,00	24,00	6,00	9,00	5,00	5,00	45,45	83,33
	Financeiro	13.782.687,00	26.544.434,00	2.428.032,00	3.373.115,00	237.998,96	2.020.098,48	1,73	9,80
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	6,00	9,00	1,00	1,00	0,00	16,67
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	-139.459,00	591.491,92	761.100,26	0,00	
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	6,00	9,00	1,00	1,00	0,00	16,67
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	-125.449,00	315.277,52	625.158,36	0,00	
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	6,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	Físico	0,00	0,00	6,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.987,34	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	6,00	9,00	1,00	1,00	0,00	16,67
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	-272.941,00	130.420,46	541.576,20	0,00	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	6,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	6,00	9,00	1,00	1,00	0,00	16,67
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	185.390,00	99.974,45	626.891,72	0,00	
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	6,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	24,00	65,00	95,00	18,00	18,00	163,64	27,69
	Financeiro	13.782.687,00	26.544.434,00	30.528.692,00	47.875.782,00	2.332.581,19	9.294.685,60	16,92	7,64

Ação: 3458 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO

Finalidade: CONTRATAR SERVIÇOS DE APOIO GEOMÉTRICO, GEOTÉCNICO E DE TOPOGRAFIA, VISANDO A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO DER-ES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	5.629.380,00	10.841.769,00	8.856.544,00	13.292.214,00	7.684.911,34	12.077.244,45	136,51	86,77
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	3.478.850,00	57.122.305,00	120.042.061,00	19.297.974,94	66.126.781,58	0,00	33,78
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	824.139,87	824.139,87	0,00	78,49

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	9,00	9,00	21,00	30,00	13,00	13,00	144,44	61,90
	Financeiro	5.629.380,00	14.320.619,00	67.028.849,00	134.384.275,00	27.807.026,15	79.028.165,90	493,96	41,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	9,00	9,00	21,00	30,00	13,00	13,00	144,44	61,90
	Financeiro	5.629.380,00	14.320.619,00	67.028.849,00	134.384.275,00	27.807.026,15	79.028.165,90	493,96	41,49

Ação: 5469 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS

Finalidade: PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TERMINAL CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	1.026.348,00	1.976.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.026.348,00	1.976.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.026.348,00	1.976.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2456 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	157.548,00	303.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	3.375,00	30.015,00	0,00	33,75

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	3,00	3,00	10,00	10,00
	Financeiro	157.548,00	303.426,00	10.000,00	60.000,00	3.375,00	30.015,00	2,14	33,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	3,00	3,00	10,00	10,00
	Financeiro	157.548,00	303.426,00	10.000,00	60.000,00	3.375,00	30.015,00	2,14	33,75

Ação: 0084 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

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

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

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	43,84	43,84	43,84	43,84	0,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

PPA 2012/2015		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015							
	Financeiro	0,00	0,00	43,84	43,84	43,84	43,84	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	43,84	43,84	43,84	43,84	0,00	100,00

Ação: 0456 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	4.745.690,00	9.139.847,00	3.595.080,27	8.851.238,27	3.594.028,25	8.847.817,85	75,73	99,97

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.745.690,00	9.139.847,00	3.595.080,27	8.851.238,27	3.594.028,25	8.847.817,85	75,73	99,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.745.690,00	9.139.847,00	3.595.080,27	8.851.238,27	3.594.028,25	8.847.817,85	75,73	99,97

Ação: 0457 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	462.705,00	891.135,00	7.990.057,43	13.516.057,43	7.990.057,43	13.489.391,52	1.726,81	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	462.705,00	891.135,00	7.990.057,43	13.516.057,43	7.990.057,43	13.489.391,52	1.726,81	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	462.705,00	891.135,00	7.990.057,43	13.516.057,43	7.990.057,43	13.489.391,52	1.726,81	100,00

Ação: 2450 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.989.875,00	13.461.982,00	6.453.203,00	11.814.199,50	5.775.129,99	10.636.189,81	82,62	89,49
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	9.055.221,00	15.645.309,00	4.899.905,00	10.748.661,00	2.098.699,20	6.646.870,91	23,18	42,83

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	16.045.096,00	29.107.291,00	11.353.108,00	22.562.860,50	7.873.829,19	17.283.060,72	49,07	69,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	16.045.096,00	29.107.291,00	11.353.108,00	22.562.860,50	7.873.829,19	17.283.060,72	49,07	69,35

Ação: 2455 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	25.775.026,00	49.640.791,00	20.325.299,97	44.413.259,09	20.310.103,35	44.393.755,08	78,80	99,93

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	346,00	346,00	363,00	363,00	291,00	291,00	84,10	80,17
	Financeiro	25.775.026,00	49.640.791,00	20.325.299,97	44.413.259,09	20.310.103,35	44.393.755,08	78,80	99,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	346,00	346,00	363,00	363,00	291,00	291,00	84,10	80,17
	Financeiro	25.775.026,00	49.640.791,00	20.325.299,97	44.413.259,09	20.310.103,35	44.393.755,08	78,80	99,93

Ação: 2457 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	315.096,00	606.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	602.928,00	1.052.280,00	1.200.000,00	4.343.969,00	20.125,00	1.107.573,59	3,34	1,68

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	40,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	918.024,00	1.659.131,00	1.200.000,00	4.343.969,00	20.125,00	1.107.573,59	2,19	1,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	918.024,00	1.659.131,00	1.200.000,00	4.343.969,00	20.125,00	1.107.573,59	2,19	1,68

Ação: 5456 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	262.580,00	505.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	904.392,00	1.581.498,00	4.700.000,00	9.700.000,00	1.314.153,45	5.723.891,91	145,31	27,96

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50,00	100,00
	Financeiro	1.166.972,00	2.087.207,00	4.700.000,00	9.700.000,00	1.314.153,45	5.723.891,91	112,61	27,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50,00	100,00
	Financeiro	1.166.972,00	2.087.207,00	4.700.000,00	9.700.000,00	1.314.153,45	5.723.891,91	112,61	27,96

Ação: 5470 - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DO CORREDOR URBANO FERNANDO FERRARI

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL, NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: VIA MELHORADA E/OU ADEQUADA **Un. Medida:** KM

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.693.474,00	3.261.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.693.474,00	3.261.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.693.474,00	3.261.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 5471 - CONSTRUÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL, NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** KM

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.263.478,00	19.766.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	27.900.000,00	40.467.177,00	0,00	6.723.280,63	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	25,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.263.478,00	19.766.699,00	27.900.000,00	40.467.177,00	0,00	6.723.280,63	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	25,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.263.478,00	19.766.699,00	27.900.000,00	40.467.177,00	0,00	6.723.280,63	0,00

Ação: 5472 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES/EIXOS/VIAS METROPOLITANAS

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO METROPOLITANO OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E DE CARGAS NO ESTADO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: CORREDOR/EIXO/VIA
METROPOLITANA
CONSTRUÍDA/MELHORADA

Un. Medida: KM

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	892.409,00	1.718.714,00	0,00	8.265.292,00	0,00	8.037.141,67	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	7.534.968,00	15.234.968,00	0,00	7.626.122,14	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.000.000,00	5.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	892.409,00	1.718.714,00	4.534.968,00	17.675.260,00	0,00	15.663.263,81	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	892.409,00	1.718.714,00	7.534.968,00	23.500.260,00	0,00	15.663.263,81	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	168.207.049,00	349.790.399,00	427.490.664,84	776.179.565,66	193.207.215,20	491.883.781,19	114,86	45,20
MICRORREGIÃO:	Financeiro	168.207.049,00	349.790.399,00	427.490.664,84	776.179.565,66	193.207.215,20	491.883.781,19	114,86	45,20

Órgão: 35 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Un. 35201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	346.829.332,00	667.967.601,00	134.150.436,84	401.049.946,86	128.460.923,22	391.413.022,88	37,04	95,76
Recursos Vinculados do Tesouro	75.472.000,00	169.131.358,00	548.992.520,00	1.206.351.689,25	210.761.624,60	612.289.687,35	279,26	38,39
Arrecadação pelo Órgão	43.495.961,00	83.906.571,00	31.580.100,00	56.168.926,00	16.420.573,82	35.039.908,18	37,75	52,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	465.797.293,00	921.005.530,00	714.723.056,84	1.663.570.562,11	355.643.121,64	1.038.742.618,41	76,35	49,76

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	286.376.386,00	531.482.467,00	446.189.131,84	953.737.865,31	143.461.270,36	401.065.733,01	50,10	32,15
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	66.352.168,00	128.781.360,00	77.259.664,00	199.932.337,80	20.150.632,70	112.033.261,52	30,37	26,08
51 - CENTRAL SERRANA	15.650.727,00	29.742.140,00	44.351.214,00	65.361.923,00	12.157.912,71	29.130.784,80	77,68	27,41
52 - SUDOESTE SERRANA	9.332.526,00	17.573.753,00	1.140.050,00	3.808.749,00	4.613.945,73	22.688.224,79	49,44	404,71
53 - LITORAL SUL	5.815.385,00	10.800.000,00	12.284.050,00	27.875.540,98	34.647.580,44	66.305.509,96	595,79	282,05
54 - CENTRAL SUL	25.774.500,00	73.251.603,00	7.178.793,00	30.621.236,71	9.750.432,63	47.516.346,65	37,83	135,82
55 - CAPARAÔ	6.516.876,00	12.136.215,00	6.162.738,00	52.694.415,15	14.355.592,80	23.209.349,06	220,28	232,94
56 - RIO DOCE	12.849.667,00	24.347.506,00	24.060.555,00	61.467.231,00	32.737.459,85	48.070.556,53	254,77	136,06
57 - CENTRO OESTE	18.292.587,00	57.812.840,00	25.459.427,00	85.619.608,16	31.782.544,43	126.032.971,95	173,75	124,84
58 - NORDESTE	11.630.770,00	21.600.000,00	33.014.970,00	111.132.071,00	40.550.963,83	76.650.879,03	348,65	122,83
59 - NOROESTE	7.205.701,00	13.477.646,00	37.622.464,00	71.319.584,00	11.434.786,16	86.039.001,11	158,69	30,39
TOTAL	465.797.293,00	921.005.530,00	714.723.056,84	1.663.570.562,11	355.643.121,64	1.038.742.618,41	76,35	49,76

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 35203 COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA

Ação: 3508 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO E ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA

Finalidade: IMPLEMENTAR SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, AMPLIANDO A QUANTIDADE E CAPACIDADE E MELHORANDO A QUALIDADE DOS TERMINAIS E DOS ESPAÇOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: TERMINAL CONSTRUIDO/REFORMADO/AMPLIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Não Orçamentários	Financeiro	1.600.000,00	13.644.000,00	0,00	0,00	1.314.002,28	1.314.002,28	82,13	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	4,00	0,00	2,00	7,00	7,00	350,00	0,00
	Financeiro	1.600.000,00	13.644.000,00	0,00	0,00	1.314.002,28	1.314.002,28	82,13	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	7,00	7,00	350,00	350,00
	Financeiro	1.600.000,00	13.644.000,00	0,00	0,00	1.314.002,28	1.314.002,28	82,13	0,00

Ação: 3509 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS NOS PONTOS DE PARADA

Finalidade: MELHORAR A INFRAESTRUTURA, POR INTERMÉDIO DA IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS NOS PONTOS DE PARADA DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, ASSEGURANDO MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO DO SISTEMA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Não Orçamentários	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO		Acumulado 2012/2015		ANO		Acumulado 2012/2015		ANO		Acumulado 2012/2015		ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	120,00		240,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Financeiro	700.000,00		1.400.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00		0,00		10,00		10,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Financeiro	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120,00		240,00		10,00		10,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Financeiro	700.000,00		1.400.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Ação: 5505 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA CETURB-GV

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA DA SITUAÇÃO INSTITUCIONAL E CAPACITAR A CETURB-GV A DESEMPENHAR COM QUALIDADE A GESTÃO DO SISTEMA TRANSCOL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Recursos Não Orçamentários	Financeiro	100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	32.412,50	32.412,50	32,41

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	6,00	0,00	5,00	2,00	2,00	200,00
	Financeiro	100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	32.412,50	32.412,50	32,41
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	6,00	5,00	10,00	2,00	2,00	200,00
	Financeiro	100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	32.412,50	32.412,50	32,41

Ação: 5506 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Recursos Não Orçamentários	Financeiro	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	512.091,97	512.091,97	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	512.091,97	512.091,97	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	512.091,97	512.091,97	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.400.000,00	18.244.000,00	0,00	0,00	1.858.506,75	1.858.506,75	77,44	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.400.000,00	18.244.000,00	0,00	0,00	1.858.506,75	1.858.506,75	77,44	0,00

Órgão: 35 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Un. 35203 COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	2.400.000,00	18.244.000,00	0,00	0,00	1.858.506,75	1.858.506,75	77,44
TOTAL	2.400.000,00	18.244.000,00	0,00	0,00	1.858.506,75	1.858.506,75	77,44

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	2.400.000,00	18.244.000,00	0,00	0,00	1.858.506,75	1.858.506,75	77,44
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.400.000,00	18.244.000,00	0,00	0,00	1.858.506,75	1.858.506,75	77,44

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **35207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**

Programa: **0154 - EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO**

Objetivo: CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS DE TRÂNSITO VISANDO A MOBILIDADE URBANA, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO, A FIM DE REDUZIR OS ÍNDICES DE ACIDENTES DE TRÂNSITO.

Público Alvo: POPULAÇÃO CAPIXABA URBANA.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: **1510 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS**

Finalidade: AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DOS BENS IMÓVEIS, SEJAM PRÓPRIOS OU DE TERCEIROS, EM USO PELO DETRAN-ES, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS COMO SUPORTE AO FUNCIONAMENTO GERAL DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO E DE SUAS UNIDADES, BEM COMO O INVENTÁRIO, O CONTROLE CADASTRAL DAS CONDIÇÕES FÍSICAS COM A ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO PROVIMENTO DE CONDIÇÕES ADEQUADAS DESSAS INSTALAÇÕES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: INFRAESTRUTURA AMPLIADA/MODERNIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Oramento	Financeiro	1.994.095,00	3.846.741,00	500.000,00	816.360,00	20.945,56	26.515,07	1,05	4,19

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	78,00	156,00	78,00	156,00	1,00	1,00	1,28	1,28
	Financeiro	1.994.095,00	3.846.741,00	500.000,00	816.360,00	20.945,56	26.515,07	1,05	4,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	156,00	78,00	156,00	1,00	1,00	1,28	1,28
	Financeiro	1.994.095,00	3.846.741,00	500.000,00	816.360,00	20.945,56	26.515,07	1,05	4,19

Ação: **1515 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

Finalidade: REESTRUTURAR E MODERNIZAR A AÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO DETRAN-ES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ÓRGÃO REESTRUTURADO/MODERNIZADO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	997.585,00	1.924.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	1.819.632,00	3.510.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.817.217,00	5.434.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.817.217,00	5.434.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1516 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DAS ATIVIDADES DO DETRAN - ES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESTUDO/PESQUISA/PROJETO ELABORADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.246.983,00	2.405.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.246.983,00	2.405.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.246.983,00	2.405.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2511 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA E A SEGURANÇA NO TRÂNSITO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	4.634.654,00	8.940.274,00	5.943.881,00	21.872.364,00	1.558.281,38	16.002.953,12	33,62	26,22
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	1.246.982,00	2.405.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	13,00	13,00	108,33	108,33
	Financeiro	5.881.636,00	11.345.785,00	5.943.881,00	21.872.364,00	1.558.281,38	16.002.953,12	26,49	26,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	13,00	13,00	108,33	108,33
	Financeiro	5.881.636,00	11.345.785,00	5.943.881,00	21.872.364,00	1.558.281,38	16.002.953,12	26,49	26,22

Ação: 2514 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS

Finalidade: INTEGRAR-SE A OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES EXECUTIVAS E NORMATIVAS DE TRÂNSITO, PARA FINS DE COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO DETRAN - ES E DOS DEMAIS PARTICIPES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, ESTABELECENDO AS DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONVÊNIO ASSINADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.246.983,00	2.405.513,00	0,00	5.392.578,00	0,00	4.073.591,48	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.246.983,00	2.405.513,00	0,00	5.392.578,00	0,00	4.073.591,48	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.246.983,00	2.405.513,00	0,00	5.392.578,00	0,00	4.073.591,48	0,00	0,00

Ação: 2516 - ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ELABORAR PESQUISAS OPERACIONAIS DE TRÂNSITO EM GERAL E RECOMENDAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA ACIDENTES DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO CONTRAN NOS MUNICÍPIOS, PRINCIPALMENTE AQUELES EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A ASSINATURA DE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	4.238.666,00	8.176.666,00	288,00	7.052.342,00	0,00	5.113.970,07	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	997.607,00	1.924.450,00	1.531.168,00	1.852.611,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.236.273,00	10.101.116,00	1.531.456,00	8.904.953,00	0,00	5.113.970,07	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.236.273,00	10.101.116,00	1.531.456,00	8.904.953,00	0,00	5.113.970,07	0,00

Ação: 3511 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS COMPUTACIONAIS, BEM COMO MODERNIZAR E APARELHAR A INSTITUIÇÃO COM EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO VISANDO A INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E GERIR TODAS AS ATIVIDADES DE SUPORTE AO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS INERENTES À PRODUÇÃO, TRÁFEGO E SEGURANÇA DE DADOS E INFORMAÇÕES.

Tipo: PROJETO**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL**Produto:** TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA**Un. Medida:** UN**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	4.663.164,00	8.995.551,00	7.748.169,00	16.982.320,00	1.581.291,73	6.337.668,20	33,91
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	1.246.982,00	2.405.511,00	2.290.852,00	6.612.236,00	23.620,80	3.987.318,33	1,89

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	5.910.146,00	11.401.062,00	10.039.021,00	23.594.556,00	1.604.912,53	10.324.986,53	27,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	5.910.146,00	11.401.062,00	10.039.021,00	23.594.556,00	1.604.912,53	10.324.986,53	27,16

Ação: 3512 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Finalidade: APOIAR TECNICAMENTE E FINANCEIRAMENTE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO CONTRAN NOS MUNICÍPIOS, PRINCIPALMENTE AQUELES EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A ASSINATURA DE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO.

Tipo: PROJETO**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA**Produto:** SINALIZAÇÃO IMPLANTADA**Un. Medida:** UN

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	623.492,00	1.202.757,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	249.595,00	481.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	873.087,00	1.684.057,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	873.087,00	1.684.057,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3513 - AQUISIÇÃO E RENOVÇÃO DA FROTA

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	997.585,00	1.924.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	997.585,00	1.924.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	997.585,00	1.924.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3514 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Finalidade: PREVENIR E REDUZIR OS ACIDENTES DE TRÂNSITO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	872.889,00	1.683.860,00	500.000,00	1.000.000,00	114.605,50	319.800,50	13,13	22,92

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	8,00	16,00	8,00	16,00	5,00	5,00	62,50	62,50
	Financeiro	872.889,00	1.683.860,00	500.000,00	1.000.000,00	114.605,50	319.800,50	13,13	22,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	16,00	8,00	16,00	5,00	5,00	62,50	62,50
	Financeiro	872.889,00	1.683.860,00	500.000,00	1.000.000,00	114.605,50	319.800,50	13,13	22,92

Ação: 3515 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA IMPLANTAR A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

Finalidade: APOIAR AS PREFEITURAS PARA QUE ASSUMAM A GESTÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO, CONFORME PRECONIZADO PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB, POR INTERMÉDIO DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA E DO ACESSORAMENTO NA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS EQUIPES LOCAIS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONVÊNIO ASSINADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.746.557,00	3.368.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	440.584,00	850.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.187.141,00	4.218.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.187.141,00	4.218.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4510 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS

Finalidade: COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO ACESSO, SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E INTEGRIDADE DOS SISTEMAS RENAVAM E RENAINF, BEM COMO VISTORiar E INSPECIONAR OS VEÍCULOS QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA VEICULAR, REGISTRAR, EMPLACAR, SELAR A PLACA E LICENCIAR VEÍCULOS, EXPEDINDO O CERTIFICADO DE REGISTRO E O LICENCIAMENTO ANUAL, MEDIANTE DELEGAÇÃO DO ÓRGÃO FEDERAL COMPETENTE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: VEÍCULO REGISTRADO/LICENCIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	17.136.248,00	33.056.951,00	18.643.324,00	40.974.806,00	6.872.043,76	24.705.193,76	40,10

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	45.562,00	45.562,00	6,51
	Financeiro	17.136.248,00	33.056.951,00	18.643.324,00	40.974.806,00	6.872.043,76	24.705.193,76	40,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	45.562,00	45.562,00	6,51
	Financeiro	17.136.248,00	33.056.951,00	18.643.324,00	40.974.806,00	6.872.043,76	24.705.193,76	40,10

Ação: 4511 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À GESTÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS COM HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PRONTUÁRIOS DE CONDUTORES; REALIZAR EXAMES DE HABILITAÇÃO, RENOVAR E EMITIR A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH; REGISTRAR DIRETORES E INSTRUTORES DE CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES OU ENTIDADES SIMILIARES; FISCALIZAR A VISTORIA DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E VISTORAR OS VEÍCULOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: CARTEIRA EXPEDIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	5.023.717,00	9.674.693,00	14.907.005,00	23.853.162,00	4.704.901,63	13.651.057,23	93,65

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	40.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00	185.819,00	185.819,00	464,55
	Financeiro	5.023.717,00	9.674.693,00	14.907.005,00	23.853.162,00	4.704.901,63	13.651.057,23	93,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00	185.819,00	185.819,00	464,55
	Financeiro	5.023.717,00	9.674.693,00	14.907.005,00	23.853.162,00	4.704.901,63	13.651.057,23	93,65

Ação: 4517 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

Produto: AGENTE CAPACITADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	872.887,00	1.683.857,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	40,00	80,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	872.887,00	1.683.857,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	80,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	872.887,00	1.683.857,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0517 - ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR O PAGAMENTO A PENSIONISTAS ESPECIAIS E PENSÕES JUDICIAIS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	40.975,15	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	40.975,15	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	40.975,15	0,00

Ação: 1518 - 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: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4515 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Oração	Financeiro	1.496.379,00	2.886.614,00	320.000,00	580.126,00	0,00	211.908,09	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.496.379,00	2.886.614,00	320.000,00	580.126,00	0,00	211.908,09	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.496.379,00	2.886.614,00	320.000,00	580.126,00	0,00	211.908,09	0,00	0,00

Ação: 0085 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

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

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

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Orçamento	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015							R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0515 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	3.117.458,00	6.013.781,00	3.600.000,00	7.340.000,00	1.658.926,22	5.170.011,94	53,21	46,08

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.117.458,00	6.013.781,00	3.600.000,00	7.340.000,00	1.658.926,22	5.170.011,94	53,21	46,08
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.117.458,00	6.013.781,00	3.600.000,00	7.340.000,00	1.658.926,22	5.170.011,94	53,21	46,08

Ação: 0516 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	623.493,00	1.202.758,00	6.400.000,00	11.100.000,00	2.433.611,01	6.933.931,29	390,32	38,03

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	623.493,00	1.202.758,00	6.400.000,00	11.100.000,00	2.433.611,01	6.933.931,29	390,32	38,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	623.493,00	1.202.758,00	6.400.000,00	11.100.000,00	2.433.611,01	6.933.931,29	390,32	38,03

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 1517 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	12.469.830,00	24.055.123,00	500.000,00	2.666.447,00	0,00	124.109,08	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.469.830,00	24.055.123,00	500.000,00	2.666.447,00	0,00	124.109,08	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.469.830,00	24.055.123,00	500.000,00	2.666.447,00	0,00	124.109,08	0,00

Ação: 2510 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	39.023.979,00	75.289.115,00	77.504.507,00	146.754.028,00	22.891.127,62	84.983.639,50	58,66

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	39.023.979,00	75.289.115,00	77.504.507,00	146.754.028,00	22.891.127,62	84.983.639,50	58,66
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	39.023.979,00	75.289.115,00	77.504.507,00	146.754.028,00	22.891.127,62	84.983.639,50	58,66

Ação: 2519 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	32.351.559,00	62.403.321,00	34.570.000,00	69.770.000,00	15.562.448,71	47.256.708,07	48,10

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
	Financeiro	32.351.559,00	62.403.321,00	34.570.000,00	69.770.000,00	15.562.448,71	47.256.708,07	48,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
	Financeiro	32.351.559,00	62.403.321,00	34.570.000,00	69.770.000,00	15.562.448,71	47.256.708,07	48,10

Ação: 4514 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	4.364.441,00	8.419.293,00	5.710.000,00	11.155.350,00	2.653,96	3.593.057,97	0,06

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	1,00	1,00	10,00
	Financeiro	4.364.441,00	8.419.293,00	5.710.000,00	11.155.350,00	2.653,96	3.593.057,97	0,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	1,00	1,00	10,00
	Financeiro	4.364.441,00	8.419.293,00	5.710.000,00	11.155.350,00	2.653,96	3.593.057,97	0,06

Ação: 1519 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DA RMGV PARA IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO; ELABORAR PESQUISAS OPERACIONAIS DE TRÂNSITO EM GERAL E RECOMENDAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA ACIDENTES DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO CONTRAN NOS MUNICÍPIOS, PRINCIPALMENTE AQUELES EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A ASSINATURA DE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA
Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	997.585,00	1.924.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	5,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	997.585,00	1.924.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	997.585,00	1.924.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3510 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A SEGURANÇA NO TRÂNSITO NA RMGV

Finalidade: PREVENIR E REDUZIR OS ACIDENTES DE TRÂNSITO NA RMGV.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA
Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	997.585,00	1.924.408,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	5,00	10,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	997.585,00	1.924.408,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	997.585,00	1.924.408,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4516 - CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL

Finalidade: POSSIBILITAR, GRATUITAMENTE, ÀS PESSOAS DE BAIXO PODER AQUISITIVO A OBTENÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, VISANDO A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E MELHORIA DA RENDA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: TRANSPORTE **Subfunção:** EMPREGABILIDADE

Produto: BENEFICIÁRIO ATENDIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	6.858.406,00	13.230.317,00	4.900.000,00	14.950.000,00	1.772.251,77	10.643.679,61	25,84	36,17

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	2.550,00	2.550,00	28,33	25,50
	Financeiro	6.858.406,00	13.230.317,00	4.900.000,00	14.950.000,00	1.772.251,77	10.643.679,61	25,84	36,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	2.550,00	2.550,00	28,33	25,50
	Financeiro	6.858.406,00	13.230.317,00	4.900.000,00	14.950.000,00	1.772.251,77	10.643.679,61	25,84	36,17

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	154.597.602,00	298.215.888,00	186.029.194,00	391.265.730,00	59.196.709,65	233.176.088,46	38,29	31,82
MICRORREGIÃO:	Financeiro	154.597.602,00	298.215.888,00	186.029.194,00	391.265.730,00	59.196.709,65	233.176.088,46	38,29	31,82

Órgão: 35 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Un. 35207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	148.596.220,00	286.638.829,00	182.207.174,00	382.800.883,00	59.173.088,85	229.188.770,13	39,82
Recursos Vinculados de Outras Fontes	6.001.382,00	11.577.059,00	3.822.020,00	8.464.847,00	23.620,80	3.987.318,33	0,39
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	154.597.602,00	298.215.888,00	186.029.194,00	391.265.730,00	59.196.709,65	233.176.088,46	38,29

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	140.132.602,00	270.311.949,00	185.429.194,00	388.499.283,00	59.196.709,65	233.051.979,38	42,24
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	14.465.000,00	27.903.939,00	600.000,00	2.766.447,00	0,00	124.109,08	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	154.597.602,00	298.215.888,00	186.029.194,00	391.265.730,00	59.196.709,65	233.176.088,46	38,29

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **35208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Programa: **0603 - GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Objetivo: ELABORAR ESTUDOS, PROJETOS E ORÇAMENTOS DE EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, GERENCIAR E FISCALIZAR OBRAS PÚBLICAS E PROMOVER AÇÕES DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: **1524 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL**

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA INSTITUCIONAL E A CAPACIDADE DO IOPES DESEMPENHAR COM QUALIDADE A GESTÃO DAS OBRAS CIVIS NO ESTADO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: INSTITUIÇÃO FORTALECIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.075.000,00	2.135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	34.800,00	67.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.109.800,00	2.202.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.109.800,00	2.202.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **2523 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS**

Finalidade: ELABORAR PROJETOS, TERMOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E EDITAIS PARA ATENDER AO PLANEJAMENTO DE RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PROJETO ELABORADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	5.952.000,00	11.453.000,00	1.713.070,00	17.115.048,56	1.509.096,14	16.532.472,27	25,35	88,09
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	25.450,00	49.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.977.450,00	11.502.250,00	1.713.070,00	17.115.048,56	1.509.096,14	16.532.472,27	25,25	88,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.977.450,00	11.502.250,00	1.713.070,00	17.115.048,56	1.509.096,14	16.532.472,27	25,25	88,09

Ação: 2524 - GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS

Finalidade: GERENCIAR E FISCALIZAR AS OBRAS, PERMITINDO EFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, AGILIDADE E PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: OBRA GERENCIADA/FISCALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.578.600,00	8.842.600,00	1.501.618,00	2.791.477,31	1.159.947,62	2.096.886,02	25,33	77,25
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	7.050,00	13.650,00	236.243,00	236.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.585.650,00	8.856.250,00	1.737.861,00	3.027.720,31	1.159.947,62	2.096.886,02	25,30	66,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.585.650,00	8.856.250,00	1.737.861,00	3.027.720,31	1.159.947,62	2.096.886,02	25,30	66,75

Ação: 1523 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	70.850,00	136.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	130.850,00	256.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	130.850,00	256.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2528 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	120.000,00	240.000,00	0,00	22.233,60	0,00	22.233,60	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	142.330,00	274.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	262.330,00	514.680,00	0,00	22.233,60	0,00	22.233,60	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	262.330,00	514.680,00	0,00	22.233,60	0,00	22.233,60	0,00	0,00

Ação: 0005 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0523 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40 DA LEI COMPLEMENTAR 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	595.000,00	1.145.000,00	43.41	659.043.41	43.41	652.063,28	0,01	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	595.000,00	1.145.000,00	43,41	659.043,41	43,41	652.063,28	0,01	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	595.000,00	1.145.000,00	43,41	659.043,41	43,41	652.063,28	0,01	100,00

Ação: 0524 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40 DA LEI COMPLEMENTAR 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.500,00	10.500,00	645.274,02	645.274,02	645.274,02	645.274,02	11.732,25	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.500,00	10.500,00	645.274,02	645.274,02	645.274,02	645.274,02	11.732,25	100,00
TOTAL DA ACÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015								
	Financeiro	5.500,00	10.500,00	645.274,02	645.274,02	645.274,02	645.274,02	11.732,25	100,00

Ação: 1522 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	6.912.000,00	12.329.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.912.000,00	12.329.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.912.000,00	12.329.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2520 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	4.373.500,00	8.435.700,00	1.987.302,00	5.041.974,48	1.925.632,94	4.624.238,11	44,03	96,90
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	451.626,00	870.761,00	520.910,00	730.584,00	394.133,68	399.963,47	87,27	75,66

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.825.126,00	9.306.461,00	2.508.212,00	5.772.558,48	2.319.766,62	5.024.201,58	48,08	92,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.825.126,00	9.306.461,00	2.508.212,00	5.772.558,48	2.319.766,62	5.024.201,58	48,08	92,49

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 2526 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.562.000,00	8.803.200,00	6.765.309,55	14.904.233,56	6.622.690,85	14.707.370,87	145,17	97,89

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.562.000,00	8.803.200,00	6.765.309,55	14.904.233,56	6.622.690,85	14.707.370,87	145,17	97,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.562.000,00	8.803.200,00	6.765.309,55	14.904.233,56	6.622.690,85	14.707.370,87	145,17	97,89

Ação: 2527 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA A POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	29.065.706,00	55.126.981,00	13.369.769,98	42.146.111,94	12.256.818,66	39.680.501,64	42,17	91,68
MICRORREGIÃO:	Financeiro	29.065.706,00	55.126.981,00	13.369.769,98	42.146.111,94	12.256.818,66	39.680.501,64	42,17	91,68

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **35 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

Un. **35208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**
 Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	28.333.600,00	53.714.700,00	12.612.616,98	41.179.284,94	11.862.684,98	39.280.538,17	41,87	94,05
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	732.106,00	1.412.281,00	757.153,00	966.827,00	394.133,68	399.963,47	53,84	52,05
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.065.706,00	55.126.981,00	13.369.769,98	42.146.111,94	12.256.818,66	39.680.501,64	42,17	91,68

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	29.065.706,00	55.126.981,00	13.369.769,98	42.146.111,94	12.256.818,66	39.680.501,64	42,17	91,68
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.065.706,00	55.126.981,00	13.369.769,98	42.146.111,94	12.256.818,66	39.680.501,64	42,17	91,68

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 35901 FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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 E INSTALADO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	20.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	20.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	20.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	20.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	20.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 35 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Un. 35901 FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE
Orçamentária: EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	20.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	20.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	0,00	0,00	20.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	20.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 36 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Un. Orçamentária: 36101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ação: 3536 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CANAIS

Finalidade: IMPLEMENTAR E APOIAR AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RIOS E CANAIS, INCLUSIVE DESASSOREAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE LEITOS E MARGENS, REVITALIZAÇÃO DE ATIVO HÍDRICO, IMPLANTAÇÃO DE PARQUES LINEARES, PROTEÇÃO DE MARGENS, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO CILIAR, E OUTRAS AFINS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: RIO E CANAL RECUPERADO/REVITALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	2.139.000,00	10.823.305,00	4.337.432,00	15.561.608,00	1.704.420,53	8.991.193,94	79,68
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	5.888.000,00	27.112.000,00	83.040.526,00	140.381.494,05	1.058.698,77	5.034.928,61	17,98

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.167.875,00	10.010.887,00	2.400,00	6.808.360,32	0,21
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	4,00	16,00	31,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.827.000,00	37.735.305,00	86.210.083,00	145.931.215,05	2.760.719,30	7.217.762,23	35,27
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	8.027.000,00	37.935.305,00	87.377.958,00	155.943.102,05	2.763.119,30	14.026.122,55	34,42

Ação: 3537 - APOIO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Finalidade: APOIAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS QUE VISEM PREVENIR E CONTROLAR ENCHENTES, ATENUAR SECAS E IMPLANTAR OBRAS DE RESERVAÇÃO HÍDRICA PARA AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA (BARRAGENS, CANAIS E ADUTORAS).

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: INFRAESTRUTURA HÍDRICA CONSTRUÍDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.500.000,00	2.580.000,00	619.416,00	3.900.441,00	579.415,07	3.860.439,89	38,63	93,54
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	800.000,00	4.160.000,00	0,00	1.120.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	4,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.480.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	495.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.480.000,00	0,00	501.025,00	0,00	91.024,82	0,00	
57 - CENTRO OESTE	Físico	1,00	2,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.150.000,00	2.630.000,00	0,00	430.739,00	0,00	0,00	0,00	
58 - NORDESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.150.000,00	1.150.000,00	619.416,00	893.511,00	579.415,07	3.769.415,07	50,38	93,54
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	5,00	8,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.300.000,00	6.740.000,00	619.416,00	5.020.866,00	579.415,07	3.860.439,89	25,19	93,54

Ação: 3538 - APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE ÁGUA TRATADA E DE COLETA COM TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE; PROMOVER SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA E ESGOTO) PARA POPULAÇÃO RESIDENTE NAS LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SANEAMENTO **Subfunção:** SANEAMENTO BÁSICO RURAL

Produto: PROJETO/OBRA IMPLEMENTADO E/OU APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.624.000,00	5.624.000,00	81.600,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	5,00	9,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	302.000,00	468.740,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

51 - CENTRAL SERRANA	Físico	5,00	9,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	302.000,00	468.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	5,00	9,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	302.000,00	468.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	5,00	9,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	302.000,00	468.660,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	5,00	9,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	302.000,00	468.660,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	Físico	5,00	9,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	302.000,00	468.660,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	5,00	9,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	302.000,00	468.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	11,00	18,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	302.000,00	468.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	11,00	20,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	755.000,00	1.254.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	7,00	11,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	453.000,00	619.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	64,00	112,00	9,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.624.000,00	5.624.000,00	81.600,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	13.951.000,00	50.299.305,00	88.078.974,00	161.046.568,05	3.342.534,37	17.886.562,44	23,96	3,79
MICRORREGIÃO:	Financeiro	13.951.000,00	50.299.305,00	88.078.974,00	161.046.568,05	3.342.534,37	17.886.562,44	23,96	3,79

Programa: 0238 - INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, HABITAÇÃO, ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E MELHORAMENTOS URBANOS, POR INTERMÉDIO DA VIABILIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3532 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS

Finalidade: IMPLEMENTAR E/OU APOIAR OS MUNICÍPIOS NA URBANIZAÇÃO DAS CIDADES CAPIXABAS, VISANDO A IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO; SUPRIR A CARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES E ASPIRAÇÕES DAS POPULAÇÕES LOCAIS; DESENVOLVER AÇÕES DE SUPORTE À IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA SUSTENTÁVEL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA OU SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015							R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	33.300.000,00	55.600.000,00	31.121.214,00	132.271.903,42	18.199.534,16	110.810.488,25	54,65	58,48
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	2.000.000,00	5.109.501,00	5.109.501,00	808.758,66	808.758,66	0,00	15,83

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	13.170.601,00	97.923.966,11	1.070.235,18	81.685.041,63	0,00	8,13
50 - METROPOLITANA	Físico	20,00	40,00	12,00	16,00	2,00	2,00	10,00	16,67
	Financeiro	7.498.993,00	14.512.015,00	16.867.314,00	18.759.067,14	3.523.171,43	6.764.314,26	46,98	20,89
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	7,00	14,00	1,00	3,00	3,00	3,00	42,86	300,00
	Financeiro	1.102.352,00	1.843.887,00	26.000,00	857.448,00	400.313,35	473.587,78	36,31	1.539,67
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	11,00	22,00	1,00	2,00	7,00	7,00	63,64	700,00
	Financeiro	2.940.358,00	4.909.463,00	8.800,00	993.858,00	610.347,28	626.973,51	20,76	6.935,76
53 - LITORAL SUL	Físico	8,00	17,00	5,00	6,00	2,00	2,00	25,00	40,00
	Financeiro	1.139.012,00	2.276.047,00	201.200,00	626.083,00	495.013,41	1.602.290,37	43,46	246,03
54 - CENTRAL SUL	Físico	16,00	31,00	8,00	9,00	2,00	2,00	12,50	25,00
	Financeiro	4.551.764,00	7.129.600,00	3.600.400,00	3.655.400,00	2.652.166,31	2.688.255,31	58,27	73,66
55 - CAPARAÓ	Físico	13,00	26,00	1,00	2,00	6,00	6,00	46,15	600,00
	Financeiro	1.585.652,00	2.754.987,00	296.800,00	-183.901,00	266.785,37	1.215.166,83	16,82	89,89
56 - RIO DOCE	Físico	11,00	22,00	1,00	2,00	1,00	1,00	9,09	100,00
	Financeiro	3.786.071,00	6.317.817,00	40.000,00	88.447,98	3.203.560,02	4.271.773,40	84,61	8.008,90
57 - CENTRO OESTE	Físico	17,00	34,00	1,00	5,00	6,00	6,00	35,29	600,00
	Financeiro	5.305.064,00	8.750.640,00	600.800,00	6.841.744,19	4.544.080,38	9.090.088,97	85,66	756,34
58 - NORDESTE	Físico	13,00	26,00	14,00	16,00	6,00	6,00	46,15	42,86
	Financeiro	3.925.082,00	6.582.422,00	822.000,00	7.016.388,00	1.242.620,09	2.201.754,85	31,66	151,17
59 - NOROESTE	Físico	8,00	16,00	1,00	2,00	2,00	2,00	25,00	200,00
	Financeiro	1.465.652,00	2.523.122,00	596.800,00	802.903,00	1.000.000,00	1.000.000,00	68,23	167,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	124,00	248,00	47,00	66,00	37,00	37,00	29,84	78,72
	Financeiro	33.300.000,00	57.600.000,00	36.230.715,00	137.381.404,42	19.008.292,82	111.619.246,91	57,08	52,46

Ação: 3539 - FINANCIAMENTO E APOIO À EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS ESTRUTURANTES NAS CIDADES POLOS

Finalidade: ELABORAR PLANOS E PROJETOS E EXECUTAR OBRAS PARA PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA NAS CIDADES POLOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: CIDADE POLO BENEFICIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	200.000,00	700.000,00	1.766.370,00	4.846.145,00	1.486.465,24	4.566.239,09	743,23

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	1.672.770,00	0,00	1.672.769,63	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	200.000,00	300.000,00	507.005,00	207.258,21	1.614.262,43	0,00	69,09
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00	207.258,21	207.258,21	0,00	69,09
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	266.370,00	266.370,00	207.258,21	207.258,21	0,00	77,81
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	600.000,00	900.000,00	565.040,66	565.040,66	0,00	94,17

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00	299.649,95	299.649,95	0,00	99,88
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	700.000,00	1.766.370,00	4.846.145,00	1.486.465,24	4.566.239,09	743,23	84,15

Ação: 5534 - PLANOS DE REDUÇÃO DE RISCO, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE INUNDAÇÕES

Finalidade: DIRECIONAR E ORDENAR A OCUPAÇÃO DO SOLO, PLANEJANDO A EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES PARA REDUÇÃO DE RISCOS E PERDA ECONÔMICA DAS CIDADES PROVOCADAS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: PLANO ELABORADO/IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	200.000,00	500.000,00	80.000,00	2.741.591,00	0,00	2.645.698,70	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	500.000,00	0,00	2.661.591,00	0,00	2.645.698,70	0,00	
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	500.000,00	80.000,00	2.741.591,00	0,00	2.645.698,70	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
FONTE:	Financeiro	33.700.000,00	58.800.000,00	38.077.085,00	144.969.140,42	20.494.758,06	118.831.184,70	60,82	53,82
MICRORREGIÃO:	Financeiro	33.700.000,00	58.800.000,00	38.077.085,00	144.969.140,42	20.494.758,06	118.831.184,70	60,82	53,82

Programa: 0593 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E HABITAÇÃO E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO, DE HABITAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1537 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSEGURANDO O GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E/OU CONVENIADAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIÇO EXECUTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	800.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	4,00	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1540 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS, ABORDANDO AS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E DE HABITAÇÕES DE BAIXA RENDA CAPIXABA; ELABORAR O PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO PARA LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE (PESLPP).

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESTUDO, PLANO E PROJETO ELABORADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	336.730,00	5.834.685,00	97.960,80	4.912.235,03	4,90	29,09

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	6,00	10,00	20,00	1,00	1,00	33,33	10,00
	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	336.730,00	5.834.685,00	97.960,80	4.912.235,03	4,90	29,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	10,00	20,00	1,00	1,00	33,33	10,00
	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	336.730,00	5.834.685,00	97.960,80	4.912.235,03	4,90	29,09

Ação: 2533 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Finalidade: PROMOVER OU APOIAR EVENTOS E CONFERÊNCIAS DAS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, HABITAÇÃO, INFRAESTRUTURA HÍDRICA E RESÍDUOS SÓLIDOS, ESPECIALMENTE A CONFERÊNCIA DAS CIDADES.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: URBANISMO **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL
Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	170.000,00	440.000,00	0,00	14.452,40	0,00	14.451,80	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	14,00	30,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	170.000,00	440.000,00	0,00	14.452,40	0,00	14.451,80	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	14,00	30,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	170.000,00	440.000,00	0,00	14.452,40	0,00	14.451,80	0,00

Ação: 0008 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: URBANISMO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0533 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: URBANISMO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	94.700,00	182.700,00	120.594,02	220.847,38	97.777,36	196.402,00	103,25	81,08

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	94.700,00	182.700,00	120.594,02	220.847,38	97.777,36	196.402,00	103,25	81,08
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	94.700,00	182.700,00	120.594,02	220.847,38	97.777,36	196.402,00	103,25	81,08

Ação: 2530 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.407.381,00	2.807.381,00	2.588.952,00	4.110.103,71	1.407.477,97	2.743.348,62	100,01	54,36

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.407.381,00	2.807.381,00	2.588.952,00	4.110.103,71	1.407.477,97	2.743.348,62	100,01	54,36
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.407.381,00	2.807.381,00	2.588.952,00	4.110.103,71	1.407.477,97	2.743.348,62	100,01	54,36

Ação: 2532 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.394.227,00	6.547.668,00	4.104.964,50	7.997.333,71	3.285.490,33	7.113.296,31	96,80	80,04

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.394.227,00	6.547.668,00	4.104.964,50	7.997.333,71	3.285.490,33	7.113.296,31	96,80	80,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.394.227,00	6.547.668,00	4.104.964,50	7.997.333,71	3.285.490,33	7.113.296,31	96,80	80,04

Ação: 2535 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	150.000,00	1.560.000,00	23.493,50	1.408.830,02	1,17	15,66

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	150,00	300,00	150,00	300,00	26,00	26,00	17,33	17,33
	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	150.000,00	1.560.000,00	23.493,50	1.408.830,02	1,17	15,66
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	300,00	150,00	300,00	26,00	26,00	17,33	17,33
	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	150.000,00	1.560.000,00	23.493,50	1.408.830,02	1,17	15,66

Ação: 5530 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	100.000,00	200.000,00	124.000,00	303.533,00	0,00	179.532,20	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	124.000,00	303.533,00	0,00	179.532,20	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	124.000,00	303.533,00	0,00	179.532,20	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
FONTE:	Financeiro	9.966.308,00	19.127.749,00	7.430.240,52	20.045.955,20	4.912.199,96	16.568.095,98	49,29	66,11
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.966.308,00	19.127.749,00	7.430.240,52	20.045.955,20	4.912.199,96	16.568.095,98	49,29	66,11

Programa: 0854 - DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Objetivo: IMPLANTAR SISTEMAS REGIONAIS DE LOGÍSTICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU), ERRADICAR LIXÕES OU OUTRAS DISPOSIÇÕES INADEQUADAS E APOIAR MODELOS DE GESTÃO CAPAZES DE GARANTIR SUSTENTABILIDADE AOS SISTEMAS IMPLANTADOS.

Público Alvo: POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS REGIONAIS PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 5531 - CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS REGIONAIS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Finalidade: AMPLIAR A COBERTURA DE COLETA, O TRATAMENTO E A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	10.459.946,00	26.547.953,00	40.947,00	4.082.992,62	10.945,86	3.994.641,69	0,10	26,73

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	22,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	40.947,00	1.427.019,62	10.945,86	1.306.576,96	0,00	26,73
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	661.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

	Financeiro	0,00	0,00	0,00	577.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.000.000,00	21.182.308,00	0,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.900.000,00	4.305.699,00	0,00	1.270.813,00	0,00	2.446.970,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	-1.323.529,00	0,00	241.094,73	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	559.946,00	1.059.946,00	0,00	207.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	1,00	22,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.459.946,00	26.547.953,00	40.947,00	4.082.992,62	10.945,86	3.994.641,69	0,10	26,73

Ação: 5532 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES

Finalidade: AMPLIAR A COBERTURA DE COLETA, O TRATAMENTO E A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SANEAMENTO **Subfunção:** SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Produto: CAMINHÃO COMPACTADOR ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.846.000,00	10.106.000,00	178.400,00	9.174.436,00	0,00	8.994.061,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	21,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.846.000,00	10.106.000,00	0,00	5.336.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	965.600,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	1.089.700,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	540.000,00	0,00	561.621,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	776.848,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	646.898,00	0,00	963.746,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	428.600,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	44.400,00	504.400,00	0,00	2.128.025,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	54.000,00	426.572,00	0,00	1.339.396,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	740.525,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	21,00	31,00	3,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.846.000,00	10.106.000,00	178.400,00	9.174.436,00	0,00	8.994.061,00	0,00	0,00

Ação: 5533 - APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COM INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: DIAGNOSTICAR A SITUAÇÃO DOS CATADORES E APOIAR OS MUNICÍPIOS NA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COM INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SANEAMENTO **Subfunção:** SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Produto: MUNICÍPIO APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	300.000,00	600.000,00	32.000,00	277.000,00	0,00	244.999,71	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	6,00	30,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	245.000,00	0,00	244.999,71	0,00	
55 - CAPARAÔ	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	6,00	32,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	32.000,00	277.000,00	0,00	244.999,71	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	17.605.946,00	37.253.953,00	251.347,00	13.534.428,62	10.945,86	13.233.702,40	0,06	4,35
MICRORREGIÃO:	Financeiro	17.605.946,00	37.253.953,00	251.347,00	13.534.428,62	10.945,86	13.233.702,40	0,06	4,35

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 36 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Un. Orçamentária: 36101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	68.535.254,00	132.209.007,00	45.687.619,52	192.984.672,24	26.892.980,82	160.675.858,25	39,24	58,86
Recursos Vinculados do Tesouro	6.688.000,00	33.272.000,00	88.150.027,00	146.611.420,05	1.867.457,43	5.843.687,27	27,92	2,12
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	75.223.254,00	165.481.007,00	133.837.646,52	339.596.092,29	28.760.438,25	166.519.545,52	38,23	21,49

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	17.512.308,00	30.533.749,00	21.809.663,52	141.223.754,93	5.995.781,00	110.931.542,93	34,24	27,49
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	15.627.993,00	52.916.060,00	103.377.397,00	165.318.287,19	6.491.148,94	15.596.338,92	41,54	6,28
51 - CENTRAL SERRANA	1.404.352,00	3.792.547,00	26.000,00	1.918.918,00	400.313,35	1.439.187,78	28,51	1.539,67
52 - SUDOESTE SERRANA	3.242.358,00	5.378.123,00	8.800,00	2.437.292,00	610.347,28	1.716.673,51	18,82	6.935,76
53 - LITORAL SUL	1.441.012,00	2.894.707,00	582.000,00	2.087.883,00	702.271,62	2.371.169,58	48,73	120,67
54 - CENTRAL SUL	10.853.764,00	28.780.568,00	3.946.770,00	5.393.770,00	2.859.424,52	3.672.361,52	26,35	72,45
55 - CAPARAÓ	1.887.652,00	3.223.647,00	401.600,00	887.797,00	266.785,37	2.178.912,83	14,13	66,43
56 - RIO DOCE	4.088.071,00	8.266.477,00	640.000,00	1.769.472,98	3.768.600,68	5.356.438,88	92,19	588,84
57 - CENTRO OESTE	10.757.064,00	16.404.999,00	945.200,00	9.647.696,19	4.843.730,33	13.964.733,92	45,03	512,46
58 - NORDESTE	5.930.082,00	9.087.402,00	1.495.416,00	7.312.942,00	1.822.035,16	7.551.660,65	30,73	121,84
59 - NOROESTE	2.478.598,00	4.202.728,00	604.800,00	1.598.279,00	1.000.000,00	1.740.525,00	40,35	165,34
TOTAL	75.223.254,00	165.481.007,00	133.837.646,52	339.596.092,29	28.760.438,25	166.519.545,52	38,23	21,49

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 36202 COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Programa: 0863 - SANEAMENTO

Objetivo: MANTER A COBERTURA DE 100% DA POPULAÇÃO COM ÁGUA TRATADA E ELEVAR O ÍNDICE DE COBERTURA DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO QUE ERA DE 46% EM 2010 PARA 70% ATÉ 2015, NAS ÁREAS URBANAS DOS MUNICÍPIOS COM CONCESSÃO DA CESAN.□

Público Alvo: POPULAÇÃO URBANA DOS 52 MUNICÍPIOS EM QUE A CESAN ATUA.□

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1563 - AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA

Finalidade: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO ACESSO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM QUALIDADE, QUANTIDADE E PREÇO JUSTO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Função: SANEAMENTO **Subfunção:** SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Não Orçamentários	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	86.981.632,19	86.981.632,19	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	62.184.154,63	62.184.154,63	0,00	
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730.192,19	5.730.192,19	0,00	
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.751,45	1.334.751,45	0,00	
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727.138,88	2.727.138,88	0,00	
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190.207,28	3.190.207,28	0,00	
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.591,72	1.607.591,72	0,00	
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.835,64	1.358.835,64	0,00	
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835.009,80	5.835.009,80	0,00	
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013.750,60	3.013.750,60	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	52,00	8,00	52,00	8,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	86.981.632,19	86.981.632,19	0,00	0,00

Ação: 1564 - AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

Finalidade: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO ACESSO AOS SERVIÇOS ADEQUADOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA E DE POLUIÇÃO DOS MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO, DOS MANGUEZAIS E PRAIAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Função: SANEAMENTO **Subfunção:** SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Não Orçamentários	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	86.452.639,09	86.452.639,09	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00		0,00	55.522.433,84	55.522.433,84	0,00	
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	823.788,25	823.788,25	0,00	
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	5,00	5,00	0,00	83,33
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.903,24	6.385.903,24	0,00	
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.033,57	1.169.033,57	0,00	
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	200,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	732.959,81	732.959,81	0,00	
55 - CAPARAÔ	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	3,00	3,00	0,00	42,86
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	963.282,91	963.282,91	0,00	
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	4,00	4,00	0,00	133,33
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640.293,98	3.640.293,98	0,00	
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779.929,25	6.779.929,25	0,00	
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,00	80,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.435.014,24	10.435.014,24	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	40,00	7,00	36,00	7,00	0,00	90,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	86.452.639,09	86.452.639,09	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	173.434.271,28	173.434.271,28	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	173.434.271,28	173.434.271,28	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 36 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Un. Orçamentária: 36202 COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	173.434.271,28	173.434.271,28	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	173.434.271,28	173.434.271,28	0,00	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	117.706.588,47	117.706.588,47	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553.980,44	6.553.980,44	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720.654,69	7.720.654,69	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896.172,45	3.896.172,45	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923.167,09	3.923.167,09	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570.874,63	2.570.874,63	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999.129,62	4.999.129,62	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.614.939,05	12.614.939,05	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.448.764,84	13.448.764,84	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	173.434.271,28	173.434.271,28	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 36203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0617 - GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA

Objetivo: REGULAR, CONTROLAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO.

Público Alvo: USUÁRIOS DOS SERVIÇOS REGULADOS, CONCESSIONÁRIAS E PODER CONCEDENTE.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0158 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	93.523,00	180.413,00	81.884,24	231.466,24	81.884,24	221.588,54	87,56	100,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	62.595,78	62.595,78	0,00	74,52

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	93.523,00	180.413,00	165.884,24	315.466,24	144.480,02	284.184,32	154,49	87,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	93.523,00	180.413,00	165.884,24	315.466,24	144.480,02	284.184,32	154,49	87,10

Ação: 1159 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3156 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	174.577,00	336.771,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	174.577,00	336.771,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	174.577,00	336.771,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4158 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO

Finalidade: REGULAR, CONTROLAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES

Produto: REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015							

Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	748.190,00	1.443.307,00	600.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	748.190,00	1.443.307,00	600.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	748.190,00	1.443.307,00	600.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4159 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO CONCEDIDOS OU DELEGADOS

Finalidade: REGULAR, CONTROLAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES

Produto: REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	748.190,00	1.443.307,00	410.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	748.190,00	1.443.307,00	410.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	748.190,00	1.443.307,00	410.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6156 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	311.746,00	601.378,00	130.000,00	380.000,00	344,63	46.178,51	0,11

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	1,00	1,00	5,00	5,00
	Financeiro	311.746,00	601.378,00	130.000,00	380.000,00	344,63	46.178,51	0,11	0,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	1,00	1,00	5,00	5,00
	Financeiro	311.746,00	601.378,00	130.000,00	380.000,00	344,63	46.178,51	0,11	0,27

Ação: 6157 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	124.698,00	240.550,00	100.000,00	200.000,00	2.100,00	31.026,50	1,68	2,10

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	12,00	12,00	31,00	31,00	2,00	2,00	16,67	6,45
	Financeiro	124.698,00	240.550,00	100.000,00	200.000,00	2.100,00	31.026,50	1,68	2,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	31,00	31,00	2,00	2,00	16,67	6,45
	Financeiro	124.698,00	240.550,00	100.000,00	200.000,00	2.100,00	31.026,50	1,68	2,10

Ação: 6158 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	623.491,00	1.202.756,00	399.908,00	864.891,00	170.387,98	634.008,80	27,33	42,61
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.241.995,00	2.395.890,00	1.963.652,00	3.533.652,00	1.106.147,23	2.086.158,18	89,06	56,33

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.865.486,00	3.598.646,00	2.363.560,00	4.398.543,00	1.276.535,21	2.720.166,98	68,43	54,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

	Financeiro	1.865.486,00	3.598.646,00	2.363.560,00	4.398.543,00	1.276.535,21	2.720.166,98	68,43	54,01

Ação: 6159 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	1.069.331,00	2.062.809,00	740.311,41	2.462.011,41	740.311,40	2.342.697,27	69,23	100,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	1.015.135,00	1.015.135,00	869.262,62	869.262,62	0,00	85,63

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	25,00	25,00	21,00	25,00	100,00	100,00	400,00	476,19
	Financeiro	1.069.331,00	2.062.809,00	1.755.446,41	3.477.146,41	1.609.574,02	3.211.959,89	150,52	91,69
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	21,00	25,00	100,00	100,00	400,00	476,19
	Financeiro	1.069.331,00	2.062.809,00	1.755.446,41	3.477.146,41	1.609.574,02	3.211.959,89	150,52	91,69

Ação: 8156 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Finalidade: PROMOVER OU APOIAR EVENTOS NAS ÁREAS DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2050 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA A VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ARSI NAS ÁREAS DE SAÚDE FÍSICA E MENTAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0011 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	5.135.741,00	9.907.181,00	5.524.890,65	17.211.155,65	3.033.033,88	6.293.516,20	59,06	54,90
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.135.741,00	9.907.181,00	5.524.890,65	17.211.155,65	3.033.033,88	6.293.516,20	59,06	54,90

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 36 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Un. Orçamentária: 36203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	1.786.345,00	3.445.978,00	1.222.103,65	3.558.368,65	992.583,62	3.198.294,61	55,57
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	3.349.396,00	6.461.203,00	4.302.787,00	13.652.787,00	2.040.450,26	3.095.221,59	60,92
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.135.741,00	9.907.181,00	5.524.890,65	17.211.155,65	3.033.033,88	6.293.516,20	59,06

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	5.135.741,00	9.907.181,00	5.524.890,65	17.211.155,65	3.033.033,88	6.293.516,20	59,06
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.135.741,00	9.907.181,00	5.524.890,65	17.211.155,65	3.033.033,88	6.293.516,20	59,06

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 36204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ação: 5217 - IMPLEMENTAÇÃO E/OU APOIO ÀS AÇÕES VOLTADAS PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DAS CHEIAS E SECAS

Finalidade: IMPLEMENTAR E/OU APOIAR AÇÕES DE URBANISMO, SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VOLTADAS PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DAS CHEIAS E SECAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DE SECAS E CHEIAS IMPLEMENTADA/APOIADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 5216 - APOIO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

Finalidade: PROPORCIONAR AOS CENTROS URBANOS CAPIXABAS OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO RACIONAL EQUILIBRADO DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA OU SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	65.000,00	128.170,00	0,00	1.600,00	0,00	1.552,84	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015								

	Financeiro	65.000,00	128.170,00	0,00	1.600,00	0,00	1.552,84	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	65.000,00	128.170,00	0,00	1.600,00	0,00	1.552,84	0,00	0,00

Ação: 1218 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO

Finalidade: EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, APOIANDO O GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS/OBRAS CONTRATADAS E/OU CONVENIADAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: SERVIÇO EXECUTADO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	25.000,00	48.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	25.000,00	48.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	25.000,00	48.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1219 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PLANOS E PROGRAMAS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E TRANSPORTE.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	25.000,00	48.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	4,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	25.000,00	48.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	25.000,00	48.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 2218 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Finalidade: PROMOVER OU APOIAR EVENTOS E CONFERÊNCIAS DAS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA COM A FINALIDADE DE DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	25.000,00	48.170,00	35.741,00	35.741,00	26.936,00	26.936,00	107,74

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	25.000,00	48.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	35.741,00	35.741,00	26.936,00	26.936,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	5,00	9,00	1,00	1,00	50,00
	Financeiro	25.000,00	48.170,00	35.741,00	35.741,00	26.936,00	26.936,00	107,74

Ação: 5219 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 7215 - APARELHAMENTO E IMPLANTAÇÃO TECNOLÓGICA DO IDURB-ES

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: ADQUIRIR O MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO TECNOLÓGICA PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO IDURB-ES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: URBANISMO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	85.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	20,00	40,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	85.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	85.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0015 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: URBANISMO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00	147,44	147,44	0,00	5,90

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	147,44	147,44	0,00	5,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00	147,44	147,44	0,00	5,90

Ação: 0218 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	27.000,00	52.000,00	134.500,00	254.660,00	123.791,74	236.401,27	458,49	92,04

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	27.000,00	52.000,00	0,00	120.160,00	0,00	112.609,53	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	134.500,00	134.500,00	123.791,74	123.791,74	0,00	92,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	27.000,00	52.000,00	134.500,00	254.660,00	123.791,74	236.401,27	458,49	92,04

Ação: 0219 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	27.000,00	52.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	27.000,00	52.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	27.000,00	52.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2215 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.383.628,00	2.672.869,00	610.016,00	1.606.491,00	471.559,67	1.420.969,71	34,08	77,30

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	0,00
	Financeiro	1.383.628,00	2.672.869,00	167.400,00	1.163.875,00	186.012,00	1.135.422,04	13,44	111,12
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	442.616,00	442.616,00	285.547,67	285.547,67	0,00	64,51
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	200,00	200,00
	Financeiro	1.383.628,00	2.672.869,00	610.016,00	1.606.491,00	471.559,67	1.420.969,71	34,08	77,30

Ação: 2216 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.531.341,00	2.954.058,00	1.955.427,00	3.942.871,00	1.837.513,67	3.809.259,74	119,99	93,97

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	34,00	68,00	0,00	42,00	21,00	21,00	61,76	0,00
	Financeiro	1.531.341,00	2.954.058,00	0,00	1.987.444,00	0,00	1.971.746,07	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.955.427,00	1.955.427,00	1.837.513,67	1.837.513,67	0,00	93,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	34,00	68,00	42,00	84,00	21,00	21,00	61,76	50,00
	Financeiro	1.531.341,00	2.954.058,00	1.955.427,00	3.942.871,00	1.837.513,67	3.809.259,74	119,99	93,97

Ação: 2219 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: URBANISMO **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL
Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	250.000,00	481.000,00	11.000,00	59.908,00	0,00	48.907,18	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	20,00	0,00	10,00	5,00	5,00	50,00	0,00
	Financeiro	250.000,00	481.000,00	0,00	48.908,00	0,00	48.907,18	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	5,00	5,00	50,00	50,00
	Financeiro	250.000,00	481.000,00	11.000,00	59.908,00	0,00	48.907,18	0,00	0,00

Ação: 7216 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: URBANISMO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: IMÓVEL
 ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
 E REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	25.000,00	49.000,00	0,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	25.000,00	49.000,00	0,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	25.000,00	49.000,00	0,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 5218 - APOIO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENAS LOCALIDADES

Finalidade: PROPORCIONAR AS PEQUENAS LOCALIDADES CAPIXABAS OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO RACIONAL E EQUILIBRADO DO ESTADO.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo:	PROJETO	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	URBANISMO	Subfunção:	INFRAESTRUTURA URBANA
Produto:	OBRA EXECUTADA	Un. Medida:	UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	60.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	60.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	60.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.543.969,00	6.836.607,00	2.751.184,00	5.915.867,00	2.459.948,52	5.544.174,18	69,41
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.543.969,00	6.836.607,00	2.751.184,00	5.915.867,00	2.459.948,52	5.544.174,18	69,41

Órgão: **36 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Un. **36204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO**
Orçamentária: **ESPÍRITO SANTO**

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	3.543.969,00	6.836.607,00	2.751.184,00	5.915.867,00	2.459.948,52	5.544.174,18	69,41	89,41
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.543.969,00	6.836.607,00	2.751.184,00	5.915.867,00	2.459.948,52	5.544.174,18	69,41	89,41

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	3.543.969,00	6.836.607,00	167.400,00	3.332.083,00	186.012,00	3.270.237,66	5,25	111,12
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	2.583.784,00	2.583.784,00	2.273.936,52	2.273.936,52	0,00	88,01
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.543.969,00	6.836.607,00	2.751.184,00	5.915.867,00	2.459.948,52	5.544.174,18	69,41	89,41

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 36901 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Programa: 0222 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Objetivo: IMPLEMENTAR POLÍTICAS E PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS E SUBSÍDIOS, VIABILIZANDO O ACESSO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.

Público Alvo: FAMÍLIAS COM RENDA ATÉ 5 SALÁRIOS MÍNIMOS.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3150 - GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Finalidade: GERENCIAR E FISCALIZAR OBRAS VINCULADAS A PROGRAMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: OBRA GERENCIADA/FISCALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.298,00	12.130,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.298,00	12.130,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.298,00	12.130,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3151 - CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA FAMÍLIAS CARENTES DE HABITAÇÃO EM REGIÕES COM IDH ABAIXO DA MÉDIA

Finalidade: CONSTRUIR CASAS, OBJETIVANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO A HABITAÇÃO DÍGNA EM REGIÕES COM ALTOS ÍNDICES DE POBREZA E COM IDH ABAIXO DA MÉDIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO

Subfunção: HABITAÇÃO URBANA

Produto: UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	1.273.011,00	2.451.723,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	1.334.864,00	4.364.864,00	1.334.863,66	1.334.863,66	0,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	33,00	63,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.273.011,00	2.451.723,00	1.335.864,00	1.335.864,00	1.334.863,66	1.334.863,66	104,86	99,93
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	200,00	855.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	200,00	645.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	200,00	675.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	200,00	855.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	33,00	63,00	34,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.273.011,00	2.451.723,00	1.336.864,00	4.366.864,00	1.334.863,66	1.334.863,66	104,86	99,85

Ação: 3152 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES VINCULADAS E/OU DIRECIONADAS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Finalidade: IMPLANTAR OU APOIAR AÇÕES DE FORMA CENTRALIZADA EM PROGRAMAS QUE VISEM REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA A POPULAÇÃO DE MENOR RENDA, NA FORMA DE SUBSÍDIO, OU PARCIALMENTE REEMBOLSÁVEIS E QUE SE ENQUADREM NAS POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO **Subfunção:** HABITAÇÃO URBANA

Produto: AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	3.399.136,00	6.565.383,00	5.207.000,00	5.417.073,00	5.158.100,00	5.330.271,09	151,75
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	8.665.136,00	32.665.136,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	13.844.636,00	37.852.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	212.446,00	410.343,00	2.650,00	-1.389.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	212.446,00	410.336,00	2.650,00	184.650,00	24.000,00	24.000,00	11,30	905,66
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	5,00	5,00	250,00	250,00
	Financeiro	212.446,00	410.336,00	2.650,00	184.650,00	311.200,00	311.200,00	146,48	11.743,40
53 - LITORAL SUL	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	212.446,00	410.336,00	2.650,00	184.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	3,00	3,00	50,00	50,00
	Financeiro	637.338,00	1.231.008,00	2.650,00	184.650,00	497.200,00	497.200,00	78,01	18.762,26
55 - CAPARAÓ	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	2,00	2,00	50,00	50,00
	Financeiro	424.892,00	820.672,00	2.650,00	184.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	3,00	3,00	150,00	150,00
	Financeiro	212.446,00	410.336,00	2.650,00	205.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

57 - CENTRO OESTE	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	637.338,00	1.231.008,00	2.650,00	255.650,00	628.000,00	800.171,09	98,53	23.698,11
58 - NORDESTE	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	12,00	12,00	300,00	300,00
	Financeiro	424.892,00	820.672,00	2.650,00	-22.178,00	2.012.700,00	2.012.700,00	473,70	75.950,94
59 - NOROESTE	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	9,00	9,00	450,00	450,00
	Financeiro	212.446,00	410.336,00	3.650,00	256.650,00	1.685.000,00	1.685.000,00	793,14	46.164,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	32,00	64,00	34,00	67,00	42,00	42,00	131,25	123,53
	Financeiro	3.399.136,00	6.565.383,00	13.872.136,00	38.082.209,00	5.158.100,00	5.330.271,09	151,75	37,18

Ação: 3153 - REMANEJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCO OCUPADAS IRREGULARMENTE

Finalidade: REMANEJAR FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DE RISCO E PRECÁRIAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO **Subfunção:** HABITAÇÃO URBANA

Produto: FAMÍLIA REMANEJADA **Un. Medida:** FAMÍLIA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	1.377.284,00	2.652.548,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	36,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.377.284,00	2.652.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	33,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	36,00	69,00	33,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.377.284,00	2.652.548,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
FONTE:	Financeiro	6.055.729,00	11.681.784,00	15.213.000,00	42.456.073,00	6.492.963,66	6.665.134,75	107,22	42,68
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.055.729,00	11.681.784,00	15.213.000,00	42.456.073,00	6.492.963,66	6.665.134,75	107,22	42,68

Programa: 0386 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objetivo: URBANIZAR E/OU REGULARIZAR ÁREAS DEGRADADAS E PROMOVER MELHORIAS HABITACIONAIS.

Público Alvo: POPULAÇÃO SEM CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE, CARENTE DE INFRAESTRUTURA OU DE TITULAÇÃO DE PROPRIEDADE.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1150 - TITULAÇÃO DOS LOTES E ATOS REGISTRAIS

Finalidade: REGULARIZAR A PROPRIEDADE EM ÁREAS DEGRADADAS, COM O FORNECIMENTO DE ESCRITURAS REGISTRADAS ÀS FAMÍLIAS SELECIONADAS.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: HABITAÇÃO **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA
Produto: ESCRITURA LAVRADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)	
Caixa	Financeiro	6.950,00	13.565,00	23.808,00	29.808,00	2.389,73	6.041,58	34,38	10,04	

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	35,00	70,00	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.950,00	13.565,00	23.808,00	29.808,00	2.389,73	6.041,58	34,38	10,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	70,00	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.950,00	13.565,00	23.808,00	29.808,00	2.389,73	6.041,58	34,38	10,04

Ação: 3154 - CARACTERIZAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA E FISIOGRAFICA

Finalidade: REALIZAR LEVANTAMENTOS E CADASTROS DA SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DAS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DEGRADADAS E OS LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAFAMÉTRICOS PLANIALTIMÉTRICOS CADASTRAIS E URBANÍSTICOS COM VISTAS AO DIAGNÓSTICO QUE SUBSIDIARÁ O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: URBANISMO **Subfunção:** SERVIÇOS URBANOS
Produto: SERVIÇO CONTRATADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	12.600,00	24.264,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.600,00	24.264,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.600,00	24.264,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	19.550,00	37.829,00	23.849,00	29.849,00	2.389,73	6.041,58	12,22	10,02
MICRORREGIÃO:	Financeiro	19.550,00	37.829,00	23.849,00	29.849,00	2.389,73	6.041,58	12,22	10,02

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 36 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Un. Orçamentária: 36901 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	6.075.279,00	11.719.613,00	5.236.849,00	5.455.922,00	5.160.489,73	5.336.312,67	84,94
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	10.000.000,00	37.030.000,00	1.334.863,66	1.334.863,66	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.075.279,00	11.719.613,00	15.236.849,00	42.485.922,00	6.495.353,39	6.671.176,33	106,91

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	2.676.143,00	5.154.230,00	15.204.349,00	39.221.349,00	1.337.253,39	1.340.905,24	49,97
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	212.446,00	410.343,00	6.650,00	-1.385.350,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	212.446,00	410.336,00	2.650,00	184.650,00	24.000,00	24.000,00	11,30
52 - SUDOESTE SERRANA	212.446,00	410.336,00	2.650,00	184.650,00	311.200,00	311.200,00	146,48
53 - LITORAL SUL	212.446,00	410.336,00	2.850,00	184.850,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	637.338,00	1.231.008,00	2.650,00	184.650,00	497.200,00	497.200,00	78,01
55 - CAPARAÔ	424.892,00	820.672,00	2.850,00	1.039.850,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	212.446,00	410.336,00	2.650,00	205.551,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	637.338,00	1.231.008,00	2.850,00	900.850,00	628.000,00	800.171,09	98,53
58 - NORDESTE	424.892,00	820.672,00	2.850,00	653.022,00	2.012.700,00	2.012.700,00	473,70
59 - NOROESTE	212.446,00	410.336,00	3.850,00	1.111.850,00	1.685.000,00	1.685.000,00	793,14
TOTAL	6.075.279,00	11.719.613,00	15.236.849,00	42.485.922,00	6.495.353,39	6.671.176,33	106,91

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 37 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Un. Orçamentária: 37101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Programa: 0113 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: DOTAR O ESTADO DE COMPETITIVIDADE SISTÊMICA NO TURISMO, CONSOLIDANDO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMO DESTINO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Público Alvo: PÚBLICO EXTERNO, GESTORES PÚBLICOS E PRIVADOS, OPERADORAS DE TURISMO, AGENTES DE VIAGENS, IMPRENSA, INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LIGADAS AO SETOR, EMPRESÁRIOS E PROFISSIONAIS LIGADOS AO SETOR DE TURISMO, POPULAÇÃO RESIDENTE NO ESTADO DO ES, TURISTAS, ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.

Diretriz: INSERÇÃO NACIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0572 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	130.000,00	260.000,00	270.000,00	520.000,00	246.203,10	492.888,10	189,39

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	130.000,00	260.000,00	270.000,00	520.000,00	246.203,10	492.888,10	189,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	130.000,00	260.000,00	270.000,00	520.000,00	246.203,10	492.888,10	189,39

Ação: 1575 - IMPLANTAÇÃO DO PRODETUR ESPÍRITO SANTO

Finalidade: VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DO PRODETUR NO POLO TURÍSTICO, COM INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL, INFRAESTRUTURA, PROMOÇÃO E MARKETING COM RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMENTO EXTERNO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** TURISMO

Produto: PROGRAMA IMPLANTADO **Un. Medida:** PROG

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	20.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	13.675.000,00	27.350.000,00	17.302.000,00	17.654.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	13.695.000,00	27.390.000,00	17.307.000,00	17.659.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	13.695.000,00	27.390.000,00	17.307.000,00	17.659.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1576 - REURBANIZAÇÃO DA ORLA DO CANAL DE GUARAPARI

Finalidade: REQUALIFICAR A OFERTA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO E OPORTUNIZAR O CRESCIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** TURISMO

Produto: ORLA REURBANIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	970.618,00	1.560.475,24	370.617,35	903.720,65	37,06
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	3.200.000,00	6.400.000,00	3.990.041,00	13.527.102,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	182.101,24	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	4.200.000,00	8.400.000,00	4.960.659,00	14.905.476,00	370.617,35	903.720,65	8,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	4.200.000,00	8.400.000,00	4.960.659,00	15.087.577,24	370.617,35	903.720,65	8,82

Ação: 1577 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EVENTOS

Finalidade: AUMENTAR A PERMANÊNCIA DO TURISTA NO ESTADO, PROMOVENDO MAIOR GASTO NO COMÉRCIO LOCAL, BEM COMO ATENDER À DEMANDA ESTADUAL POR ATRAÇÃO DE TURISTAS DE NEGÓCIOS E EVENTOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** TURISMO

Produto: CENTRO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	252.000,00	504.000,00	0,00	1.924.745,00	0,00	960.991,27	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	5.800.000,00	11.600.000,00	1.000.000,00	13.731.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	2.924.745,00	0,00	960.991,27	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.242.000,00	8.484.000,00	0,00	12.731.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.810.000,00	3.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.052.000,00	12.104.000,00	1.000.000,00	15.656.282,00	0,00	960.991,27	0,00	0,00

Ação: 1578 - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA/CRIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NAS REGIÕES DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
MELHORADA/AMPLIADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	665.245,00	1.176.404,00	466.655,00	701.862,00	148.188,87	186.740,87	22,28	31,76
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	9.000.000,00	18.000.000,00	780.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	100,00	50,00
	Financeiro	9.665.245,00	19.176.404,00	941.655,00	2.413.862,00	148.188,87	148.188,87	1,53	15,74
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	38.552,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	100,00	50,00
	Financeiro	9.665.245,00	19.176.404,00	1.246.655,00	3.031.862,00	148.188,87	186.740,87	1,53	11,89

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 1579 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Finalidade: ESTRUTURAR A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR, A FIM DE MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ÓRGÃO ESTRUTURADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3570 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3571 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3572 - ESTUDOS, PLANOS E PESQUISAS

Finalidade: DOTAR A SETUR DE CENTRO VIRTUAL DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS, REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PLANOS COM OBJETIVO DE CONSOLIDAR AS ROTAS TURÍSTICAS EM ÂMBITO ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, ALÉM DE PROMOVER O ACESSO FACILITADO ÀS INFORMAÇÕES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** TURISMO
Produto: ESTUDO/PLANO/PROJETO E /OU PESQUISA ELABORADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.940.000,00	3.610.000,00	386.020,00	725.634,00	118.176,20	368.740,00	6,09	30,61
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	990.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	97,00	194,00	16,00	32,00	1,00	1,00	1,03	6,25
	Financeiro	2.930.000,00	5.590.000,00	386.020,00	725.634,00	118.176,20	368.740,00	4,03	30,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	97,00	194,00	16,00	32,00	1,00	1,00	1,03	6,25
	Financeiro	2.930.000,00	5.590.000,00	386.020,00	725.634,00	118.176,20	368.740,00	4,03	30,61

Ação: 6570 - PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: PROMOVER A ATIVIDADE TURÍSTICA POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE FAMPRESS E FANTOUR; PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS JUNTO A OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS E PÚBLICO FINAL COMO FORMA DE DIVULGAR O PRODUTO DO ESPÍRITO SANTO NOS PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES DE TURISTAS DO BRASIL E DO EXTERIOR.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** TURISMO

Produto: AÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.201.000,00	6.102.000,00	551.805,00	2.107.009,00	366.509,13	1.883.029,09	11,45	66,42
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.200.000,00	2.400.000,00	815.831,00	1.109.462,00	315.830,11	315.830,11	26,32	38,71

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	14,00	14,00	70,00	70,00
	Financeiro	4.401.000,00	8.502.000,00	1.157.636,00	2.842.513,00	682.339,24	2.198.859,20	15,50	58,94
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	183.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	110.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	27,00	53,00	14,00	14,00	70,00	51,85
	Financeiro	4.401.000,00	8.502.000,00	1.367.636,00	3.216.471,00	682.339,24	2.198.859,20	15,50	49,89

Ação: 6571 - APOIO A EVENTOS DE TURISMO NO ESPÍRITO SANTO.

Finalidade: APOIAR E PARTICIPAR DE EVENTOS COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E COMERCIALIZAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: AÇÃO APOIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.967.086.00	3.934.172.00	1.449.000.00	8.554.992.00	1.012.188.29	7.292.311.51	51.46	69.85

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	15,00	30,00	1,00	2,00	3,00	3,00	20,00	300,00
	Financeiro	179.271,50	358.543,00	190.000,00	4.172.392,00	9.877,00	3.375.821,22	5,51	5,20
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	6,00	4,00	8,00	6,00	6,00	200,00	150,00
	Financeiro	1.250.000,00	2.500.000,00	1.033.000,00	2.976.600,00	812.973,65	2.791.690,65	65,04	78,70
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	6,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

	Financeiro	179.271,50	358.543,00	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	4,00	1,00	2,00	2,00	2,00	100,00	200,00
	Financeiro	179.271,50	358.543,00	22.000,00	122.000,00	54.838,04	301.323,04	30,59	249,26
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	300,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	3,00	6,00	1,00	2,00	2,00	2,00	66,67	200,00
	Financeiro	179.271,50	358.543,00	70.000,00	320.000,00	104.499,60	398.126,60	58,29	149,29
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	42.000,00	262.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	110.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	110.000,00	0,00	165.350,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	42.000,00	152.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	26,00	52,00	14,00	28,00	14,00	14,00	53,85	100,00
	Financeiro	1.967.086,00	3.934.172,00	1.449.000,00	8.554.992,00	1.012.188,29	7.292.311,51	51,46	69,85

Ação: 6572 - ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E ROTEIROS REGIONAIS.

Finalidade: ESTRUTURAR PRODUTOS E ROTEIROS REGIONALIZADOS POR SEGMENTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** COMERCIALIZAÇÃO

Produto: PRODUTO TURÍSTICO ESTRUTURADO E DIVULGADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	40.000,00	80.000,00	58.915,00	58.915,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	3,00	6,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	40.000,00	80.000,00	58.915,00	58.915,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	40.000,00	80.000,00	58.915,00	58.915,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6573 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL.

Finalidade: ESTIMULAR A CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: INSTITUIÇÃO FORTALECIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.460.896,00	2.908.258,00	909.533,00	1.309.533,00	811.026,75	1.211.026,75	55,52	89,17

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	33,33	100,00
	Financeiro	935.896,00	1.858.258,00	170.000,00	570.000,00	57.828,00	457.828,00	6,18	34,02
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	105.000,00	210.000,00	635.000,00	635.000,00	188.907,75	188.907,75	179,91	29,75
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	105.000,00	210.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00	85,71	900,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	105.000,00	210.000,00	10.000,00	10.000,00	218.250,00	218.250,00	207,86	2.182,50
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	256.041,00	256.041,00	0,00	2.560,41
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	105.000,00	210.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	105.000,00	210.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.533,00	10.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:		8,00	3,00	11,00	1,00	1,00	1,00	12,50	9,09
		1.460.896,00	2.908.258,00	909.533,00	1.309.533,00	811.026,75	1.211.026,75	55,52	89,17

Ação: 6574 - CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PARA UM TURISMO DE QUALIDADE

Finalidade: FOMENTAR E APOIAR OS DIVERSOS SEGMENTOS TURÍSTICOS COM OBJETIVO DE PROMOVER DE FORMA PERMANENTE A QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SEGMENTO TURÍSTICO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE

Produto: PESSOA CAPACITADA/INSTITUIÇÃO CERTIFICADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.245.000,00	2.300.000,00	195.000,00	692.720,00	177.472,00	491.778,00	14,25	91,01
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	300.000,00	643.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	20,00	3.000,00	6.000,00	742,00	742,00	7.420,00	24,73
	Financeiro	645.000,00	1.200.000,00	486.000,00	1.312.320,00	177.472,00	491.778,00	27,52	36,52
50 - METROPOLITANA	Físico	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	400.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	10,00	20,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	9.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015							
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	10,00	20,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	10,00	20,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	20,00	40,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	3.800,00	7.601,00	742,00	742,00	742,00	19,53
	Financeiro	1.845.000,00	3.500.000,00	495.000,00	1.336.320,00	177.472,00	491.778,00	9,62	35,85

Ação: 6575 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	37,00	37,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	37,00	37,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6576 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.190.000,00	6.260.000,00	950.798,00	2.329.593,36	159.330,19	868.125,30	4,99	16,76
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	6,00	2,00	4,00	4,00	4,00	133,33	200,00
	Financeiro	3.190.000,00	6.260.000,00	950.798,00	2.729.593,36	159.330,19	868.125,30	4,99	16,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	2,00	4,00	4,00	4,00	133,33	200,00
	Financeiro	3.190.000,00	6.260.000,00	950.798,00	2.729.593,36	159.330,19	868.125,30	4,99	16,76

Ação: 6577 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.860.123,00	5.498.048,00	1.457.785,00	3.258.286,00	1.058.049,13	2.459.644,07	36,99	72,58

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.860.123,00	5.498.048,00	1.457.785,00	3.258.286,00	1.058.049,13	2.459.644,07	36,99	72,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.860.123,00	5.498.048,00	1.457.785,00	3.258.286,00	1.058.049,13	2.459.644,07	36,99	72,58

Ação: 6578 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.257.285,00	4.345.230,00	2.784.392,00	5.573.201,00	2.457.492,72	5.116.772,41	108,87	88,26

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	55,00	55,00	50,00	50,00	55,00	55,00	100,00	110,00
	Financeiro	2.257.285,00	4.345.230,00	2.784.392,00	5.573.201,00	2.457.492,72	5.116.772,41	108,87	88,26
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	55,00	55,00	50,00	50,00	55,00	55,00	100,00	110,00
	Financeiro	2.257.285,00	4.345.230,00	2.784.392,00	5.573.201,00	2.457.492,72	5.116.772,41	108,87	88,26

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 0016 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	54.713.635,00	107.988.112,00	34.663.393,00	78.737.666,60	7.241.083,84	22.551.598,13	13,23	20,89
MICRORREGIÃO:	Financeiro	54.713.635,00	107.988.112,00	34.663.393,00	78.737.666,60	7.241.083,84	22.551.598,13	13,23	20,89

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **37 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**

Un. **37101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	20.248.635,00	39.058.112,00	10.475.521,00	29.341.965,60	6.925.253,73	22.235.768,02	34,20	66,11
Recursos Vinculados do Tesouro	34.465.000,00	68.930.000,00	24.187.872,00	49.395.701,00	315.830,11	315.830,11	0,92	1,31
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	54.713.635,00	107.988.112,00	34.663.393,00	78.737.666,60	7.241.083,84	22.551.598,13	13,23	20,89

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	27.253.820,50	53.168.483,00	9.873.201,00	27.303.562,60	5.114.956,45	16.939.636,44	18,77	51,81
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	23.892.000,00	47.684.000,00	24.240.659,00	49.212.613,00	1.372.498,75	3.884.319,05	5,74	5,66
51 - CENTRAL SERRANA	384.271,50	768.543,00	29.000,00	134.000,00	90.000,00	90.000,00	23,42	310,34
52 - SUDOESTE SERRANA	2.194.271,50	4.388.543,00	32.000,00	295.000,00	273.088,04	558.125,04	12,45	853,40
53 - LITORAL SUL	100.000,00	200.000,00	20.000,00	120.000,00	286.041,00	286.041,00	286,04	1.430,20
54 - CENTRAL SUL	284.271,50	568.543,00	80.000,00	380.000,00	104.499,60	398.126,60	36,76	130,62
55 - CAPARAÓ	100.000,00	200.000,00	66.000,00	286.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	205.000,00	410.000,00	20.000,00	175.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	100.000,00	200.000,00	120.000,00	303.958,00	0,00	165.350,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	200.000,00	400.000,00	162.000,00	357.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	20.533,00	170.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	54.713.635,00	107.988.112,00	34.663.393,00	78.737.666,60	7.241.083,84	22.551.598,13	13,23	20,89

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

Ação: 1580 - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA/CRIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NAS REGIÕES TURÍSTICAS DO ESTADO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** TURISMO

Produto: INFRAESTRUTURA TURÍSTICA MELHORADA/AMPLIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	515.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	515.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2583 - CAPACITAÇÃO PARA UM TURISMO DE QUALIDADE

Finalidade: FOMENTAR E APOIAR OS DIVERSOS SEGMENTOS TURÍSTICOS, COM OBJETIVO DE PROMOVER DE FORMA PERMANENTE, A CAPACITAÇÃO PARA UM TURISMO DE QUALIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE

Produto: PESSOA CAPACITADA **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	50,00	100,00	1.600,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	710.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	100,00	1.600,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	710.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 2584 - APOIO A EVENTOS REGIONAIS

Finalidade: PARTICIPAR DE EVENTOS REGIONAIS COM OBJETIVO DE PROMOVER O DESTINO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	10.308,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	2,00	4,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	10.308,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
FONTE:	Financeiro	1.235.000,00	2.470.000,00	0,00	10.308,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.235.000,00	2.470.000,00	0,00	10.308,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 37 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Un. 37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	35.000,00	70.000,00	0,00	10.308,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	1.200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.235.000,00	2.470.000,00	0,00	10.308,00	0,00	0,00	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	1.235.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.235.000,00	2.470.000,00	0,00	10.308,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 39 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Un. Orçamentária: 39101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Programa: 0159 - EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA POR MEIO DE PROJETOS E ATIVIDADES, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO NOS ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE, RENDIMENTO E OUTROS.

Público Alvo: ORGANIZAÇÕES, FEDERAÇÕES, GRUPOS SOCIAIS / COMUNITÁRIOS, ESTUDANTES, DESPORTISTAS EM GERAL E OUTROS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1592 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E MODERNIZAR OS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS OU APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA TAL FIM.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO E MODERNIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	17.604.025,00	29.304.025,00	3.353.800,00	31.302.347,25	735.661,86	26.187.361,81	4,18	21,94
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	333.552,00	0,00	333.552,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	35,00	65,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.604.025,00	10.104.025,00	60.000,00	9.898.286,99	0,00	928.825,30	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	5,00	2,00	4,00	1,00	1,00	33,33	50,00
	Financeiro	1.000.000,00	1.600.000,00	1.153.000,00	1.249.087,40	170.786,21	5.395.116,14	17,08	14,81
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	5,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000.000,00	1.600.000,00	120.000,00	2.413.552,00	122.224,30	1.613.488,93	12,22	101,85
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3,00	5,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000.000,00	1.600.000,00	324.800,00	2.157.271,45	0,00	2.761.474,09	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	3,00	5,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000.000,00	1.600.000,00	234.000,00	2.214.000,00	0,00	1.435.769,02	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	3,00	5,00	2,00	4,00	2,00	2,00	66,67	100,00
	Financeiro	1.000.000,00	1.600.000,00	254.000,00	2.150.879,00	97.879,60	1.758.243,82	9,79	38,54
55 - CAPARAÓ	Físico	3,00	5,00	2,00	4,00	3,00	3,00	100,00	150,00
	Financeiro	1.000.000,00	1.600.000,00	200.800,00	2.741.918,41	150.000,00	2.975.547,69	15,00	74,70
56 - RIO DOCE	Físico	3,00	5,00	2,00	4,00	1,00	1,00	33,33	50,00
	Financeiro	1.000.000,00	1.600.000,00	196.000,00	2.156.000,00	0,00	591.343,45	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	6,00	10,00	4,00	8,00	2,00	2,00	33,33	50,00
	Financeiro	2.000.000,00	3.200.000,00	463.200,00	2.414.555,00	0,00	3.227.677,97	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	6,00	10,00	4,00	8,00	3,00	3,00	50,00	75,00

PPA 2012/2015		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015							
	Financeiro	2.000.000,00	3.200.000,00	264.000,00	2.206.349,00	194.771,75	3.139.971,21	9,74	73,78
59 - NOROESTE	Físico	3,00	5,00	2,00	4,00	4,00	4,00	133,33	200,00
	Financeiro	1.000.000,00	1.600.000,00	84.000,00	2.034.000,00	0,00	2.693.456,19	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	71,00	125,00	54,00	108,00	16,00	16,00	22,54	29,63
	Financeiro	17.604.025,00	29.304.025,00	3.353.800,00	31.635.899,25	735.661,86	26.520.913,81	4,18	21,94

Ação: 1595 - PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA

Finalidade: PROMOVER A INCLUSÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	700.000,00	2.200.000,00	32.000,00	894.684,00	0,00	860.070,36	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	500.000,00	6.123.700,00	1.878.676,00	1.878.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.200.000,00	8.323.700,00	1.878.676,00	2.741.360,00	0,00	860.070,36	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40.000,00	40.000,00	40.002,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.200.000,00	8.323.700,00	1.910.676,00	2.773.360,00	0,00	860.070,36	0,00	0,00

Ação: 1596 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Finalidade: MELHORAR A INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DO ESTADO POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TREINAMENTO E INCENTIVAR OS TRABALHOS DE BASE NAS MODALIDADES OLÍMPICAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO E MODERNIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	1.000.000,00	2.862.223,27	8.830.026,78	1.344.614,40	5.014.153,49	0,00	46,98

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.441.423,27	3.788.631,87	1.344.614,40	1.344.614,40	0,00	55,08
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	272.000,00	4.493.045,51	0,00	3.669.539,09	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	500.000,00	800,00	200.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	500.000,00	24.000,00	223.549,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2,00	6,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	2.862.223,27	8.830.026,78	1.344.614,40	5.014.153,49	0,00	46,98

Ação: 1597 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE

Finalidade: DOTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE UM COMPLEXO PARA FINS ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS E SOCIAIS, DE FORMA A PROMOVER O ESTADO ATRAVÉS DE JOGOS E EVENTOS DE GRANDE VISIBILIDADE.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: ESTÁDIO CONCLUÍDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	305.000,00	19.869.000,00	225.056,71	14.569.209,63	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	88.527.278,36	0,00	72.328.373,77	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	305.000,00	108.396.278,36	225.056,71	86.897.583,40	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	305.000,00	108.396.278,36	225.056,71	86.897.583,40	0,00

Ação: 1598 - IMPLANTAÇÃO DO "PRAÇA SAUDÁVEL"

Finalidade: CONSTRUIR PRAÇAS COM ESPAÇOS PROPÍCIOS À PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS, DE CONVIVÊNCIA E DE LAZER EM AMBIENTE AGRADÁVEL A TODAS AS IDADES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO E MODERNIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	15.020.000,00	32.040.000,00	156.800,00	5.445.640,00	0,00	5.287.546,49	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	1.539.816,89	3.956.248,20	416.391,86	1.293.006,28	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	13,00	30,00	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.420.000,00	12.840.000,00	0,00	219.519,00	0,00	118.226,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	0,00	1.216.490,13	0,00	2.076.287,02	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	24.000,00	1.538.704,44	0,00	342.820,96	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	0,00	-11.262,44	0,00	254.342,56	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	0,00	257.052,03	0,00	96.295,14	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	132.800,00	-319.086,78	0,00	180.132,22	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	0,00	180.887,33	0,00	1.280.849,81	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	583.620,87	2.489.649,54	114.300,79	436.708,59	14,29
57 - CENTRO OESTE	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.600.000,00	3.200.000,00	956.196,02	4.466.598,66	302.091,07	856.297,69	18,88
58 - NORDESTE	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.600.000,00	3.200.000,00	0,00	-155.216,44	0,00	254.342,56	0,00
59 - NOROESTE	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	0,00	-481.447,27	0,00	684.250,22	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	37,00	78,00	41,00	82,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	15.020.000,00	32.040.000,00	1.696.616,89	9.401.888,20	416.391,86	6.580.552,77	2,77

Ação: 1599 - AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE CAPIXABA - CARAVANA ESPORTIVA E CULTURAL

Finalidade: INCENTIVAR E DIVULGAR AS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL E CULTURAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA PARA TODAS AS IDADES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: EVENTO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	500.000,00	1.022.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.800.000,00	3.322.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.800.000,00	3.322.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	100.000,00	200.000,00	5.000,00	30.383,00	0,00	21.780,90	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	5.000,00	30.383,00	0,00	21.780,90	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	5.000,00	30.383,00	0,00	21.780,90	0,00	0,00

Ação: 2594 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER

Finalidade: MANTER O CENTRO DE JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA E OS DEMAIS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	430.000,00	864.902,00	333.000,00	369.834,00	29.209,84	62.332,15	6,79	8,77
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	430.000,00	864.902,00	985.000,00	1.021.834,00	29.209,84	62.332,15	6,79	2,97
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	100,00	50,00
	Financeiro	430.000,00	864.902,00	1.233.000,00	1.269.834,00	29.209,84	62.332,15	6,79	2,37

Ação: 2595 - PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: PROMOVER E APOIAR JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO, POR INTERMÉDIO DO APOIO FINANCEIRO ÀS COMPETIÇÕES DE ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, REALIZADAS PELAS FEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES DESPORTISTAS DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: JOGO E EVENTO APOIADO/REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	960.000,00	10.360.329,54	300.451,28	8.597.440,35	30,05	31,30

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	2,00	2,00	8,00	8,00
	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	200.000,00	8.250.329,54	69.891,28	7.554.781,58	6,99	34,95
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	3,00	0,00	300,00
	Financeiro	0,00	0,00	688.000,00	2.038.000,00	230.560,00	1.042.658,77	0,00	33,51
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	29,00	55,00	5,00	5,00	20,00	17,24
	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	960.000,00	10.360.329,54	300.451,28	8.597.440,35	30,05	31,30

Ação: 2596 - PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER

Finalidade: PROMOVER, APOIAR E DAR SUPORTE TÉCNICO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: JOGO E EVENTO APOIADO/REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.000.000,00	7.700.000,00	719.581,00	3.277.544,80	284.410,40	2.794.014,33	7,11	39,52
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	3.216.123,65	6.619.004,46	2.314.561,89	5.221.141,68	0,00	71,97

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Financeiro	3.880.000,00	7.460.000,00	3.306.123,65	9.256.967,46	2.391.978,89	7.808.162,61	61,65	72,35
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	200,00	200,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

	Financeiro	10.000,00	20.000,00	437.581,00	437.581,20	191.993,40	191.993,40	1.919,93	43,88
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	150,00	150,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	8.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	16.000,00	16.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	112,00	224,00	112,00	224,00	14,00	14,00	12,50	12,50
	Financeiro	4.000.000,00	7.700.000,00	3.935.704,65	9.896.549,26	2.598.972,29	8.015.156,01	64,97	66,04

Ação: 3590 - REESTRUTURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER

Finalidade: DAR SUPORTE TÉCNICO E CONDIÇÕES OPERACIONAIS A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER, POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA CONSTRUÍDA PARA A ÁREA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: AÇÃO IMPLANTADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4593 - APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO

Finalidade: MELHORAR AS REPRESENTAÇÕES ESPORTIVAS DO ESPÍRITO SANTO EM TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES ESTADUAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: ATLETA APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	3.250.000,00	6.250.000,00	554.500,00	3.815.113,14	332.500,00	3.346.534,47	59,96
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.356.218,00	4.712.436,00	6.371.894,07	10.674.792,07	369.703,51	3.631.440,60	15,69

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	2.850,00	5.700,00	2.850,00	5.700,00	348,00	348,00	12,21
	Financeiro	5.606.218,00	10.962.436,00	6.926.394,07	14.489.905,21	702.203,51	6.977.975,07	12,53
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.850,00	5.700,00	2.850,00	5.701,00	348,00	348,00	12,21
	Financeiro	5.606.218,00	10.962.436,00	6.926.394,07	14.489.905,21	702.203,51	6.977.975,07	12,53

Ação: 4594 - IMPLANTAÇÃO DO "ESPORTE PELA PAZ"

Finalidade: OPORTUNIZAR PRÁTICAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E COMPLEMENTARES PRIORITARIAMENTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES RESIDENTES EM ÁREAS COM ALTOS ÍNDICES DE HOMICÍDIOS, ENVOLVENDO ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS DISPOSTAS A SE TORNAREM PARCEIROS DO ESPORTE PELA PAZ.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	1.600.000,00	3.200.000,00	99.013,00	662.191,87	83.529,60	606.838,61	5,22
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	6.425.987,00	12.851.974,00	197.141,00	5.138.329,08	0,00	3.625.192,01	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	60,00	120,00	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	8.025.987,00	16.051.974,00	296.154,00	5.800.520,95	83.529,60	4.232.030,62	1,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	120,00	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	8.025.987,00	16.051.974,00	296.154,00	5.800.520,95	83.529,60	4.232.030,62	1,04

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
FONTE:	Financeiro	54.796.230,00	111.789.263,00	23.484.568,88	202.884.974,55	6.436.091,35	153.779.988,93	11,75
MICRORREGIÃO:	Financeiro	54.796.230,00	111.789.263,00	23.484.568,88	202.884.974,55	6.436.091,35	153.779.988,93	11,75

Programa: 0184 - FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

Objetivo: DESENVOLVER E PROMOVER PRÁTICAS NO CAMPO DO ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA, NAS SUAS DIVERSAS DIMENSÕES, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Público Alvo: ENTIDADES ESPORTIVAS SEM FINS LUCRATIVOS; CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL; PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU EM TERCEIRA IDADE; ATLETAS E PROFISSIONAIS DA ÁREA ESPORTIVA.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2061 - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE

Finalidade: MANTER E EQUIPAR O ESPAÇO ESPORTIVO KLEBER ANDRADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.190.900,00	1.190.900,00	807.386,37	807.386,37	0,00	67,80

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	912.900,00	912.900,00	626.889,02	626.889,02	0,00	68,67
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	180.497,35	180.497,35	0,00	64,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.190.900,00	1.190.900,00	807.386,37	807.386,37	0,00	67,80

Ação: 4591 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	50.000,00	90.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	30,00	30,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	90.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	90.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00

Ação: 0018 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0591 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	130.000,00	250.000,00	270.099,00	525.984,00	266.338,47	508.473,28	204,88	98,61

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	141.000,00	17.341,36	17.341,36	0,00	17,34
50 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	Financeiro	130.000,00	250.000,00	170.099,00	384.984,00	248.997,11	491.131,92	191,54	146,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	26,00	22,00	26,00	26,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

	Financeiro	130.000,00	250.000,00	270.099,00	525.984,00	266.338,47	508.473,28	204,88	98,61

Ação: 2590 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	7.184.912.00	13.634.878.00	3.691.000.00	9.223.453.00	3.149.543.65	8.149.776.77	43,84	85,33

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	161.500,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.184.912,00	13.634.878,00	3.529.500,00	9.061.953,00	3.149.543,65	8.149.776,77	43,84	89,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.184.912,00	13.634.878,00	3.691.000,00	9.223.453,00	3.149.543,65	8.149.776,77	43,84	85,33

Ação: 2597 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.329.714,00	4.181.484,00	2.905.265,00	7.605.205,00	2.813.728,32	7.348.276,35	120,78	96,85

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00	0,00	71.668,91	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	43,00	43,00	86,00	86,00
	Financeiro	2.329.714,00	4.181.484,00	2.905.265,00	6.420.205,00	2.813.728,32	7.276.607,44	120,78	96,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	43,00	43,00	86,00	86,00
	Financeiro	2.329.714,00	4.181.484,00	2.905.265,00	7.605.205,00	2.813.728,32	7.348.276,35	120,78	96,85

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 4592 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	250.000,00	1.749.130,00	61.722,24	786.612,98	12,34	24,69

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	4,00	8,00	3,00	3,00	0,00	75,00
	Financeiro	0,00	0,00	250.000,00	1.749.130,00	61.722,24	786.612,98	0,00	24,69
50 - METROPOLITANA	Físico	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	3,00	3,00	75,00	75,00
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	250.000,00	1.749.130,00	61.722,24	786.612,98	12,34	24,69

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	10.194.626,00	19.156.362,00	8.312.264,00	20.302.672,00	7.098.719,05	17.603.465,75	69,63	85,40
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.194.626,00	19.156.362,00	8.312.264,00	20.302.672,00	7.098.719,05	17.603.465,75	69,63	85,40

Órgão: 39 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Un. 39101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	54.408.651,00	104.957.515,00	17.693.181,27	105.159.766,38	10.434.153,14	84.950.748,34	19,18	58,97
Recursos Vinculados do Tesouro	10.582.205,00	25.988.110,00	14.103.651,61	118.027.880,17	3.100.657,26	86.432.706,34	29,30	21,98
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	64.990.856,00	130.945.625,00	31.796.832,88	223.187.646,55	13.534.810,40	171.383.454,68	20,83	42,57

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	33.076.230,00	72.149.263,00	17.523.170,99	59.647.268,02	5.327.380,14	31.411.311,26	16,11	30,40
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	12.004.626,00	22.376.362,00	10.007.445,00	134.247.624,60	7.211.162,75	115.374.131,30	60,07	72,06
51 - CENTRAL SERRANA	1.810.000,00	3.220.000,00	156.000,00	3.964.256,44	122.224,30	1.956.309,89	6,75	78,35
52 - SUDOESTE SERRANA	1.810.000,00	3.220.000,00	352.800,00	2.174.009,01	0,00	3.015.816,65	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	1.810.000,00	3.220.000,00	294.000,00	2.531.052,03	15.000,00	1.547.064,16	0,83	5,10
54 - CENTRAL SUL	1.810.000,00	3.720.000,00	411.600,00	2.066.592,22	97.879,60	1.938.376,04	5,41	23,78
55 - CAPARAÓ	1.810.000,00	3.220.000,00	244.800,00	2.966.805,74	150.000,00	4.256.397,50	8,29	61,27
56 - RIO DOCE	1.810.000,00	3.220.000,00	839.620,87	4.705.649,54	114.300,79	1.028.052,04	6,31	13,61
57 - CENTRO OESTE	3.620.000,00	6.440.000,00	1.499.396,02	6.961.153,66	302.091,07	4.083.975,66	8,35	20,15
58 - NORDESTE	3.620.000,00	6.940.000,00	320.000,00	2.306.682,56	194.771,75	3.394.313,77	5,38	60,87
59 - NOROESTE	1.810.000,00	3.220.000,00	148.000,00	1.616.552,73	0,00	3.377.706,41	0,00	0,00
TOTAL	64.990.856,00	130.945.625,00	31.796.832,88	223.187.646,55	13.534.810,40	171.383.454,68	20,83	42,57

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 39901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ação: 1016 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO

Finalidade: ADQUIRIR, CONSTRUIR, REFORMAR E MODERNIZAR OS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO E MODERNIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	35.189.676,13	9.527.713,60	45.027.713,60	3.818.461,07	22.401.997,73	40,08

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	21.850.806,13	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	12,00	1,00	1,00	6,00	6,00	600,00
	Financeiro	0,00	9.172.492,37	1.569.198,91	3.899.409,75	1.320.234,31	6.650.900,54	84,13
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	828.116,52	283.755,76	1.038.957,08	26.501,97	986.243,09	9,34
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	5,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00
	Financeiro	0,00	3.847.983,72	1.267.101,59	2.849.481,35	503.624,00	3.094.738,45	39,75
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	2.424.793,49	890.568,64	1.683.343,83	0,00	648.154,52	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.632.018,30	929.352,32	1.529.352,32	481.668,30	1.321.791,92	51,83
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	4,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00
	Financeiro	0,00	2.887.336,14	222.571,14	878.864,62	192.343,63	1.762.767,55	86,42
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	906.028,67	3.000,00	603.000,00	0,00	629.179,72	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	4.677.038,32	1.328.268,02	4.494.903,70	0,00	572.639,68	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	3.992.876,04	1.779.149,45	4.117.668,61	716.652,31	3.782.737,66	40,28
59 - NOROESTE	Físico	0,00	6,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	4.820.992,56	1.284.747,77	2.111.926,21	577.436,55	2.952.844,60	44,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	45,00	10,00	10,00	14,00	14,00	140,00
	Financeiro	0,00	35.189.676,13	9.557.713,60	45.057.713,60	3.818.461,07	22.401.997,73	39,95

Ação: 2062 - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE

Finalidade: MANTER E EQUIPAR O ESPAÇO ESPORTIVO KLEBER ANDRADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	116.394,66	116.394,66	0,00	25,87

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	116.394,66	116.394,66	0,00	25,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	116.394,66	116.394,66	0,00	25,87

Ação: 2950 - APOIO A PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO

Finalidade: FOMENTAR ATIVIDADES ESPORTIVAS DE RENDIMENTO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: PROJETO/EVENTO ATENDIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.000,00	4.000,00	2.531,00	4.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.000,00	4.000,00	102.531,00	104.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.000,00	4.000,00	102.531,00	104.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2951 - APOIO A PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS, EDUCACIONAIS, COMUNITÁRIOS E DE LAZER

Finalidade: FOMENTAR ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS EDUCACIONAIS E COMUNITÁRIAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: PROJETO/EVENTO ATENDIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.000,00	4.000,00	186.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.000,00	4.000,00	102.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	7,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.000,00	4.000,00	286.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2952 - ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E ANÁLISE, SELEÇÃO E JULGAMENTO DE PROJETOS

Finalidade: ELABORAR E PUBLICAR EDITAIS E ANALISAR, SELECIONAR E JULGAR O MÉRITO DOS PROJETOS SUBMETIDOS AO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRO-ESPORTE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: PROJETO ANALISADO, SELECIONADO E JULGADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	148.913,00	148.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	149.913,00	150.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	149.913,00	150.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
FONTE:	Financeiro	5.000,00	35.199.676,13	10.546.157,60	46.051.424,60	3.934.855,73	22.518.392,39	78.697,11	37,31
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.000,00	35.199.676,13	10.546.157,60	46.051.424,60	3.934.855,73	22.518.392,39	78.697,11	37,31

Órgão: 39 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Un. 39901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	5.000,00	10.000,00	219.531,00	224.798,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	35.189.676,13	10.326.626,60	45.826.626,60	3.934.855,73	22.518.392,39	38,10
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.000,00	35.199.676,13	10.546.157,60	46.051.424,60	3.934.855,73	22.518.392,39	78.697,11

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	5.000,00	10.000,00	804.444,00	22.660.517,13	116.394,66	116.394,66	2.327,89
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	9.172.492,37	1.697.198,91	4.027.409,75	1.320.234,31	6.650.900,54	77,79
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	828.116,52	283.755,76	1.038.957,08	26.501,97	986.243,09	9,34
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	3.847.983,72	1.287.101,59	2.869.481,35	503.624,00	3.094.738,45	39,13
53 - LITORAL SUL	0,00	2.424.793,49	898.568,64	1.691.343,83	0,00	648.154,52	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	1.632.018,30	941.352,32	1.541.352,32	481.668,30	1.321.791,92	51,17
55 - CAPARAÔ	0,00	2.887.336,14	238.571,14	894.864,62	192.343,63	1.762.767,55	80,62
56 - RIO DOCE	0,00	906.028,67	3.000,00	603.000,00	0,00	629.179,72	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	4.677.038,32	1.328.268,02	4.494.903,70	0,00	572.639,68	0,00
58 - NORDESTE	0,00	3.992.876,04	1.779.149,45	4.117.668,61	716.652,31	3.782.737,66	40,28
59 - NOROESTE	0,00	4.820.992,56	1.284.747,77	2.111.926,21	577.436,55	2.952.844,60	44,95
TOTAL	5.000,00	35.199.676,13	10.546.157,60	46.051.424,60	3.934.855,73	22.518.392,39	78.697,11

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 40 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Un. Orçamentária: 40101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Programa: 0020 - AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE ESPAÇOS CULTURAIS E QUALIFICAR A GESTÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1604 - APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, MELHORIA E RESTAURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES DE APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, MELHORIA FÍSICA, ADEQUAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS CULTURAIS, PERMITINDO AMPLIAR AS POSSIBILIDADES DE ACESSO PELA POPULAÇÃO A DIFERENTES ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS COMO: TEATROS, CINE-TEATROS, CINEMAS, MUSEUS, BIBLIOTECAS, GALERIAS DE ARTE E OUTROS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Produto: ESPAÇO CULTURAL CONSTRUÍDO E/OU ADEQUADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	2.100.000,00	4.100.000,00	552.960,54	6.574.456,79	55.396,27	5.988.831,68	2,64	10,02

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	140.000,00	143.524,00	336,00	3.859,80	0,03	0,24
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	300.000,00	92.260,27	122.260,27	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	331.185,91	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	5.591.000,00	0,00	5.591.000,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	2,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	120.700,27	185.486,61	55.060,27	62.785,97	55,06	45,62
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	50.000,00	499.727,91	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	-118.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015								

58 - NORDESTE	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	22,00	9,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.100.000,00	4.100.000,00	552.960,54	6.574.456,79	55.396,27	5.988.831,68	2,64	10,02

Ação: 1605 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES

Finalidade: IMPLANTAR EQUIPAMENTO CULTURAL - TEATRO, MUSEU E PRAÇA - COM CONDIÇÕES TÉCNICAS DE ABRIGAR E FOMENTAR A FORMAÇÃO E DIFUSÃO DA PRODUÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE TEATRO, DANÇA, ÓPERA, MÚSICA, FOLCLORE, EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS, AUDIOVISUAL E PERFORMANCES, COM ÊNFASE EM PROJETOS DE ARTE EDUCAÇÃO E RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** DIFUSÃO CULTURAL

Produto: CAIS DAS ARTES CONCLUÍDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	5.000.000,00	81.529.800,58	3.239.387,60	53.815.254,55	0,00	64,79

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.000.000,00	81.529.800,58	3.239.387,60	53.815.254,55	0,00	64,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.000.000,00	81.529.800,58	3.239.387,60	53.815.254,55	0,00	64,79

Ação: 4603 - ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade: GARANTIR AS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS MANTIDOS PELA SECULT.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	3.801.087,00	7.402.181,00	2.892.109,01	5.689.998,07	2.696.321,66	5.419.453,64	70,94	93,23

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.801.087,00	7.402.181,00	2.868.109,01	5.665.998,07	2.696.321,66	5.419.453,64	70,94	94,01
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

	Financeiro	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	6,00	5,00	5,00	5,00	100,00	83,33
	Financeiro	3.801.087,00	7.402.181,00	2.892.109,01	5.689.998,07	2.696.321,66	5.419.453,64	70,94	93,23

Ação: 4604 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DO CAIS DAS ARTES

Finalidade: GARANTIR A MANUTENÇÃO E A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO CULTURAL CAIS DAS ARTES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	6.101.087,00	12.002.181,00	8.445.069,55	93.794.255,44	5.991.105,53	65.223.539,87	98,20	70,94
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.101.087,00	12.002.181,00	8.445.069,55	93.794.255,44	5.991.105,53	65.223.539,87	98,20	70,94

Programa: 0161 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Objetivo: ASSEGURAR A PROTEÇÃO, VIGILÂNCIA, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, DIVULGAÇÃO, EDUCAÇÃO E A GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESTADO, COMPREENDIDO COMO BENS NATURAIS, BENS MATERIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS E AS TRADIÇÕES. □

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1608 - PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade: AMPLIAR AS AÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTES, DOCUMENTOS, ACERVOS, EDIFICAÇÕES, MONUMENTOS, ARTES INTEGRADAS, TÚMULOS E OUTROS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: BEM PRESERVADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	950.000,00	1.760.000,00	786.077,03	2.042.616,52	328.096,63	1.294.796,23	34,54	41,74

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	15,00	15,00	1.500,00	1.500,00
	Financeiro	74.000,00	140.000,00	100.000,00	166.844,00	6.345,00	7.689,00	8,57	6,35
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	2,00	3,00	1,00	1,00	100,00	50,00
	Financeiro	73.000,00	135.000,00	198.508,28	607.616,51	96.943,47	845.007,26	132,80	48,84
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	73.000,00	135.000,00	50.000,00	450.000,00	30.327,18	41.975,47	41,54	60,65
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	73.000,00	135.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	73.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	73.000,00	135.000,00	324.568,75	404.685,78	194.480,98	400.124,50	266,41	59,92
55 - CAPARAÔ	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	73.000,00	135.000,00	50.000,00	350.470,23	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	73.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	4,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	146.000,00	270.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	146.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	73.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13,00	26,00	9,00	19,00	16,00	16,00	123,08	177,78
	Financeiro	950.000,00	1.760.000,00	786.077,03	2.042.616,52	328.096,63	1.294.796,23	34,54	41,74

Ação: 2609 - AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Finalidade: ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR ENTRE A POPULAÇÃO O RECONHECIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE SE IDENTIFICAR, PRESERVAR E DIVULGAR O PATRIMÔNIO CULTURAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: MULTIPLICADOR FORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.200.000,00	3.700.000,00	169.182,70	403.884,82	65.186,81	299.888,93	2,96	38,53

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

00 - ESTADO	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	760,00	760,00	15.200,00	15.200,00
	Financeiro	280.000,00	305.000,00	115.000,00	51.314,80	3.360,00	89.674,80	1,20	2,92
50 - METROPOLITANA	Físico	80,00	160,00	80,00	160,00	140,00	140,00	175,00	175,00
	Financeiro	160.000,00	396.000,00	43.407,70	281.795,02	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	45,00	90,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	292.750,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	30,00	60,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	248.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	60,00	120,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	337.000,00	-79.225,00	-79.225,00	61.826,81	61.826,81	38,64	-78,04
55 - CAPARAÓ	Físico	30,00	60,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	248.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	292.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	75,00	150,00	0,00	0,00	109,00	109,00	145,33	0,00
	Financeiro	320.000,00	541.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	75,00	150,00	0,00	1,00	90,00	90,00	120,00	0,00
	Financeiro	320.000,00	541.250,00	0,00	60.000,00	0,00	148.387,32	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	30,00	60,00	0,00	0,00	280,00	280,00	933,33	0,00
	Financeiro	160.000,00	248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	1.000,00	89,00	175,00	1.379,00	1.379,00	275,80	1.549,44
	Financeiro	2.200.000,00	3.700.000,00	169.182,70	403.884,82	65.186,81	299.888,93	2,96	38,53

Ação: **4600 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS PARA A PRESERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E USO PÚBLICO DOS SÍTIOS HISTÓRICOS**

Finalidade: PRESERVAR E REVITALIZAR OS SÍTIOS HISTÓRICOS NO ESTADO, CONCILIANDO SUA VANGUARDA E SEU DESENVOLVIMENTO COMO FORMA DE TORNÁ-LOS ACESSÍVEIS AO PÚBLICO EM GERAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Produto: AÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.137.000,00	6.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.137.000,00	2.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.137.000,00	6.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **4601 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL**

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS MONUMENTOS NATURAIS, DOS SÍTIOS E DAS PAISAGENS NOTÁVEIS DO ESPÍRITO SANTO.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: CULTURA **Subfunção:** PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Produto: PAISAGEM PRESERVADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	650.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	130.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	130.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	650.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6601 - PRESERVAÇÃO DA CULTURA TRADICIONAL

Finalidade: PRESERVAR AS EXPRESSÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO ESPÍRITO SANTO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, RESGATE, FORTALECIMENTO E DIVULGAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: CULTURA **Subfunção:** PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Produto: AÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	750.000,00	1.450.000,00	717.040,00	1.527.456,00	276.394,00	941.754,00	36,85	38,55

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

00 - ESTADO	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	12,00	12,00	600,00	600,00
	Financeiro	150.000,00	237.500,00	90.000,00	381.286,00	2.520,00	35.880,00	1,68	2,80
50 - METROPOLITANA	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	100.000,00	187.500,00	241.040,00	885.170,00	197.883,00	320.883,00	197,88	82,10
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	509.000,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	4,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	4,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	31.000,00	31.000,00	15.991,00	15.991,00	15,99	51,58
58 - NORDESTE	Físico	2,00	4,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	175.000,00	142.000,00	-23.000,00	60.000,00	60.000,00	60,00	42,25
59 - NOROESTE	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	31,00	12,00	19,00	13,00	13,00	81,25	108,33
	Financeiro	750.000,00	1.450.000,00	717.040,00	1.527.456,00	276.394,00	941.754,00	36,85	38,55

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
FONTE:	Financeiro	7.687.000,00	14.386.000,00	1.672.299,73	3.973.957,34	669.677,44	2.536.439,16	8,71	40,05
MICROREGIÃO:	Financeiro	7.687.000,00	14.386.000,00	1.672.299,73	3.973.957,34	669.677,44	2.536.439,16	8,71	40,05

Programa: 0192 - FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Objetivo: INCENTIVAR A CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA EM SUAS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÃO E PROMOVER A FORMAÇÃO, O INTERCÂMBIO E O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO, POSSIBILITANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO ESTADO, POR MEIO DA DIFUSÃO E VALORIZAÇÃO DO PRODUTO CULTURAL CAPIXABA.

Público Alvo: SOCIEDADE CAPIXABA.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1606 - FORTALECIMENTO DA REDE CULTURA JOVEM, EM PARCERIAS COM AS REDES DE ENSINO E OUTROS ÓRGÃOS

Finalidade: AMPLIAR O NÚMERO DE JOVENS CONECTADOS COM A REDE CULTURA JOVEM - RCJ, ATRAVÉS DE ATIVIDADES PRESENCIAIS E VIRTUAIS NAS ARTES E NA CULTURA, ENVOLVENDO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** DIFUSÃO CULTURAL

Produto: PÚBLICO CONTEMPLADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015							R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.400.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	250.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.400.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.400.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4605 - CAPACITAÇÃO CULTURAL

Finalidade: PROMOVER A INICIAÇÃO, A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CULTURA E PÚBLICO EM GERAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA CULTURA, TAIS COMO, AUDIOVISUAL, TEATRO, DANÇA, CIRCO, MÚSICA, ÓPERA, ARTES PLÁSTICAS, MUSEOLOGIA E OUTRAS, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE UM MERCADO COM AMPLA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DA CLASSE CULTURAL CAPIXABA E PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DA CULTURA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** DIFUSÃO CULTURAL

Produto: PESSOA CAPACITADA **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	960.000,00	1.850.000,00	528.660,00	1.973.334,14	148.983,20	1.437.098,89	15,52	28,18
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	600,00	1.200,00	400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	310.000,00	595.060,00	1.234.790,40	3.248,00	124.324,40	2,03	0,55
50 - METROPOLITANA	Físico	1.700,00	3.400,00	400,00	2.100,00	1.595,00	1.595,00	93,82	398,75
	Financeiro	410.000,00	760.000,00	158.600,00	630.943,74	145.735,20	1.297.782,49	35,55	91,89
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	400,00	800,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	40.000,00	80.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	400,00	800,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	40.000,00	80.000,00	48.000,00	93.000,00	0,00	14.992,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	200,00	400,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	15.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	400,00	800,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	40.000,00	80.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	400,00	800,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	40.000,00	80.000,00	20.000,00	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	800,00	1.600,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	40.000,00	80.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	600,00	1.200,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	70.000,00	140.000,00	15.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	600,00	1.200,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	60.000,00	120.000,00	82.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	400,00	800,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6.500,00	13.000,00	2.100,00	5.600,00	1.595,00	1.595,00	24,54	75,95
	Financeiro	960.000,00	1.850.000,00	1.028.660,00	2.473.334,14	148.983,20	1.437.098,89	15,52	14,48

Ação: 4606 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS, PRODUTOS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO ESTADO, DESENVOLVENDO AÇÕES PARA DIFUSÃO DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA CAPIXABA COM FOCO NA DIVERSIDADE CULTURAL EXISTENTE NO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** DIFUSÃO CULTURAL

Produto: PÚBLICO CONTEMPLADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.900.000,00	5.600.000,00	1.404.216,00	3.321.345,12	703.704,95	2.457.554,43	24,27

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	400.000,00	800.000,00	822.772,00	2.412.437,72	44.337,52	684.069,48	11,08
50 - METROPOLITANA	Físico	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	152.813,00	152.813,00	152,81
	Financeiro	1.400.000,00	2.600.000,00	271.444,00	598.907,40	659.367,43	1.773.484,95	47,10
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	30.000,00	60.000,00	1,00	1,00	1.712,00	1.712,00	5,71
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	30.000,00	60.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	15.000,00	30.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	15.000,00	30.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	30.000,00	60.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	20.000,00	40.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	10.000,00	20.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300.000,00	600.000,00	110.007,00	220.007,00	154.525,00	154.525,00	51,51
	Financeiro	2.900.000,00	5.600.000,00	1.404.216,00	3.321.345,12	703.704,95	2.457.554,43	24,27

Ação: 4607 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: APOIAR FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS REGIONAIS DOS MUNICÍPIOS, DAR O SUPORTE NA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO, PERMITINDO A AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ACOMPANHANDO TODAS AS FASES DOS PROJETOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** DIFUSÃO CULTURAL

Produto: EVENTO APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	700.000,00	1.350.000,00	138.000,00	3.167.534,50	60.000,00	2.971.410,73	8,57	43,48

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	-480.000,00	763.340,50	0,00	770.000,00	0,00	-0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	6,00	5,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	158.000,00	903.400,00	0,00	1.159.390,50	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	20.000,00	182.900,00	0,00	192.816,32	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	50.000,00	120.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	224.000,00	557.300,00	60.000,00	340.150,00	120,00	26,79
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	3,00	5,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	150.000,00	26.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	50.000,00	223.594,00	0,00	306.553,91	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	31,00	18,00	34,00	1,00	1,00	6,25	5,56
	Financeiro	700.000,00	1.350.000,00	138.000,00	3.167.534,50	60.000,00	2.971.410,73	8,57	43,48

Ação: 4608 - FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDADES CULTURAIS

Finalidade: PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE AS DIVERSAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE FORMA A POSSIBILITAR O ACESSO DA COMUNIDADE CAPIXABA ÀS POLÍTICAS CULTURAIS; DIVULGAR E PROMOVER O INTERCÂMBIO ENTRE AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS-CULTURAIS DOS MUNICÍPIOS EM TODO O ESTADO; ALIAR E CONJUGAR AÇÕES E PROJETOS DO PROGRAMA DE DIFUSÃO DE BENS SIMBÓLICOS DE FORMA A MAXIMIZAR A INCLUSÃO E A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA GESTÃO INTEGRADA; ASSSESSORAR OS MUNICÍPIOS NO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS E ATIVIDADES VISANDO O FORTALECIMENTO DA PASTA JUNTO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTEGRAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA CULTURA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** DIFUSÃO CULTURAL

Produto: PROJETO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	1.220.000,00	2.385.000,00	986.520,00	1.571.435,60	254.163,65	814.726,97	20,83
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	520.000,00	1.974.721,08	280.000,00	1.181.997,35	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	6,00	6,00	120,00	120,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	856.010,00	1.922.790,68	5.448,40	920.394,07	5,45	0,64
50 - METROPOLITANA	Físico	13,00	26,00	13,00	26,00	4,00	4,00	30,77	30,77
	Financeiro	370.000,00	685.000,00	276.910,00	1.046.910,00	203.950,00	323.950,00	55,12	73,65
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	60.000,00	120.000,00	64.800,00	114.800,00	60.000,00	90.000,00	100,00	92,59

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	2,00	2,00	40,00	40,00
	Financeiro	60.000,00	120.000,00	2.000,00	129.632,00	31.982,05	61.965,05	53,30	1.599,10
53 - LITORAL SUL	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	60.000,00	120.000,00	30.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	200,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	60.000,00	120.000,00	54.800,00	94.800,00	140.000,00	140.000,00	233,33	255,47
55 - CAPARAÔ	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	60.000,00	120.000,00	36.000,00	91.224,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	2,00	2,00	50,00	50,00
	Financeiro	120.000,00	240.000,00	84.000,00	134.000,00	32.783,20	100.415,20	27,32	39,03
58 - NORDESTE	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	120.000,00	240.000,00	62.000,00	-138.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	60.000,00	120.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45,00	90,00	45,00	90,00	19,00	19,00	42,22	42,22
	Financeiro	1.220.000,00	2.385.000,00	1.506.520,00	3.546.156,68	534.163,65	1.996.724,32	43,78	35,46

Ação: 4609 - GESTÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: MANTER A ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESPÍRITO SANTO A FIM DE POSSIBILITAR A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO MODELO DE GESTÃO, MODERNIZANDO O SERVIÇO PÚBLICO E COMPROMETENDO-O COM O ALCANCE DOS RESULTADOS POR INTERMÉDIO DA CONTRATUALIZAÇÃO DE UMA INSTITUIÇÃO DO TERCEIRO SETOR.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** DIFUSÃO CULTURAL

Produto: ORQUESTRA MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6600 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTINUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	60.000,00	120.000,00	30.000,00	47.873,00	3.682,80	21.555,40	6,14	12,28

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	9,00	9,00	18,00	18,00
	Financeiro	60.000,00	120.000,00	30.000,00	47.873,00	3.682,80	21.555,40	6,14	12,28
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	9,00	9,00	18,00	18,00
	Financeiro	60.000,00	120.000,00	30.000,00	47.873,00	3.682,80	21.555,40	6,14	12,28

Ação: 0020 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0602 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	896.000,00	1.792.000,00	1.325.804,85	2.798.504,85	1.324.562,65	2.745.522,09	147,83	99,91

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	896.000,00	1.792.000,00	1.325.804,85	2.798.504,85	1.324.562,65	2.745.522,09	147,83
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	896.000,00	1.792.000,00	1.325.804,85	2.798.504,85	1.324.562,65	2.745.522,09	147,83

Ação: 1607 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
Caixa	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2600 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
Caixa	Financeiro	3.448.153,00	6.605.885,00	3.009.885,58	7.112.111,86	2.575.053,93	6.514.990,37	74,68

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.009.885,58	7.112.111,86	2.575.053,93	6.514.990,37	0,00	85,55
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.448.153,00	6.605.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.448.153,00	6.605.885,00	3.009.885,58	7.112.111,86	2.575.053,93	6.514.990,37	74,68	85,55

Ação: 2605 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	7.517.223,00	14.437.626,00	11.890.764,25	24.317.619,25	11.843.364,17	24.136.647,41	157,55	99,60

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	178,00	178,00	173,00	178,00	228,00	228,00	128,09	131,79
	Financeiro	7.517.223,00	14.437.626,00	11.890.764,25	24.317.619,25	11.843.364,17	24.136.647,41	157,55	99,60
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	178,00	178,00	173,00	178,00	228,00	228,00	128,09	131,79
	Financeiro	7.517.223,00	14.437.626,00	11.890.764,25	24.317.619,25	11.843.364,17	24.136.647,41	157,55	99,60

Ação: 2608 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.273.892,90	373.066,15	1.050.775,17	37,31	74,61

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	120,00	270,00	120.000,00	120.150,00	40,00	40,00	33,33	0,03

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.273.892,90	373.066,15	1.050.775,17	37,31	74,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120,00	270,00	120.000,00	120.150,00	40,00	40,00	33,33	0,03
	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.273.892,90	373.066,15	1.050.775,17	37,31	74,61

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	20.152.376,00	39.042.511,00	20.833.850,68	48.058.372,30	17.566.581,50	43.332.278,81	87,17	84,32
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.152.376,00	39.042.511,00	20.833.850,68	48.058.372,30	17.566.581,50	43.332.278,81	87,17	84,32

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **40 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**

Un. **40101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	33.940.463,00	65.430.692,00	24.931.219,96	61.822.063,42	20.707.976,87	56.095.005,94	61,01	83,06
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	6.020.000,00	84.004.521,66	3.519.387,60	54.997.251,90	0,00	58,46
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.940.463,00	65.430.692,00	30.951.219,96	145.826.585,08	24.227.364,47	111.092.257,84	71,38	78,28

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	18.105.310,00	35.012.307,00	21.863.405,69	48.292.328,03	18.881.646,28	42.524.835,63	104,29	86,36
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	6.642.153,00	12.601.385,00	6.440.170,25	86.606.803,52	4.543.266,70	59.535.752,75	68,40	70,55
51 - CENTRAL SERRANA	1.263.000,00	2.479.750,00	386.800,00	997.800,00	90.327,18	463.161,38	7,15	23,35
52 - SUDOESTE SERRANA	633.000,00	1.183.500,00	162.000,00	6.088.532,00	31.982,05	5.860.773,37	5,05	19,74
53 - LITORAL SUL	623.000,00	1.163.500,00	155.000,00	395.000,00	60.000,00	80.000,00	9,63	38,71
54 - CENTRAL SUL	1.263.000,00	2.402.000,00	748.844,02	1.307.047,39	511.368,06	1.513.887,28	40,49	68,29
55 - CAPARAÓ	763.000,00	1.313.500,00	479.000,00	1.302.022,14	0,00	136.500,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	773.000,00	1.579.750,00	106.000,00	207.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	1.756.000,00	3.391.250,00	223.000,00	368.052,00	48.774,20	422.960,11	2,78	21,87
58 - NORDESTE	1.646.000,00	3.268.250,00	332.000,00	117.000,00	60.000,00	494.387,32	3,65	18,07
59 - NOROESTE	473.000,00	1.035.500,00	55.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.940.463,00	65.430.692,00	30.951.219,96	145.826.585,08	24.227.364,47	111.092.257,84	71,38	78,28

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **40102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Programa: **0169 - EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

Objetivo: ASSEGURAR A PROTEÇÃO, VIGILÂNCIA, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO, AÇÕES DE PESQUISA, EDUCAÇÃO E A GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESTADO, COMPREENDIDO COMO BENS NATURAIS, BENS MATERIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS E AS TRADIÇÕES.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: **0612 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO**

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	27.000,00	54.000,00	71.000,00	151.879,00	38.892,66	96.033,00	144,05

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	5,00	5,00	5,00
	Financeiro	27.000,00	54.000,00	71.000,00	151.879,00	38.892,66	96.033,00	144,05
TOTAL DA AÇÃO:		100,00	100,00	100,00	100,00	5,00	5,00	5,00
	Financeiro	27.000,00	54.000,00	71.000,00	151.879,00	38.892,66	96.033,00	144,05

Ação: **3610 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3611 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4610 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROMOVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.207.000,00	2.317.700,00	662.137,96	1.512.401,96	548.851,59	1.152.735,34	45,47	82,89

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.207.000,00	2.317.700,00	662.137,96	1.500.801,96	548.851,59	1.146.455,68	45,47	82,89
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	6.279,66	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.207.000,00	2.317.700,00	662.137,96	1.512.401,96	548.851,59	1.152.735,34	45,47	82,89

Ação: 4611 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	854.600,00	1.646.700,00	999.017,78	2.032.317,78	915.804,44	1.888.486,57	107,16	91,67

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	45,00	90,00	45,00	90,00	249,00	249,00	553,33	553,33
	Financeiro	854.600,00	1.646.700,00	999.017,78	2.032.317,78	915.804,44	1.888.486,57	107,16	91,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45,00	90,00	45,00	90,00	249,00	249,00	553,33	553,33
	Financeiro	854.600,00	1.646.700,00	999.017,78	2.032.317,78	915.804,44	1.888.486,57	107,16	91,67

Ação: 4612 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED E DO PROGRAMA IMIGRANTES ESPÍRITO SANTO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade: NORMATIZAR, ORIENTAR E FISCALIZAR A GESTÃO DE DOCUMENTOS NOS ÓRGÃO ESTADUAIS E MUNICIPAIS, APOIAR A CRIAÇÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DEMOCRATIZANDO O ACESSO AS INFORMAÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: SECRETARIA/ÓRGÃO BENEFICIADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	25.000,00	50.000,00	2.725,00	8.740,00	2.509,00	8.524,00	10,04	92,07

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015							

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	2,00	2,00	20,00	20,00
	Financeiro	25.000,00	50.000,00	2.725,00	8.740,00	2.509,00	8.524,00	10,04	92,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	2,00	2,00	20,00	20,00
	Financeiro	25.000,00	50.000,00	2.725,00	8.740,00	2.509,00	8.524,00	10,04	92,07

Ação: 4613 - PROMOÇÃO E FOMENTO A PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA E A MEMÓRIA DO ESPÍRITO SANTO E PUBLICAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS

Finalidade: ELABORAR, IMPLEMENTAR, SUBSIDIAR E DESENVOLVER AÇÕES DE PESQUISA VISANDO A PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS ATRAVÉS DO INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS, PLANOS, PROJETOS, PROGRAMAS DE AÇÃO, GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE BASES DE DADOS DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO, DISPONIBILIZANDO ESSAS INFORMAÇÕES À SOCIEDADE POR MEIO DA PUBLICAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS ENTRE OUTRAS FORMAS DE ACESSO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** DIFUSÃO CULTURAL

Produto: PESQUISA REALIZADA/PUBLICADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4614 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4615 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	133.430,16	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	133.430,16	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	133.430,16	0,00	0,00

Ação: 0024 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.330.600,00	4.502.400,00	1.734.880,74	3.906.438,74	1.506.057,69	3.279.209,07	64,62	86,81
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.330.600,00	4.502.400,00	1.734.880,74	3.906.438,74	1.506.057,69	3.279.209,07	64,62	86,81

Órgão: 40 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Un. 40102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	2.330.600,00	4.502.400,00	1.734.880,74	3.906.438,74	1.506.057,69	3.279.209,07	64,62	86,81
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.330.600,00	4.502.400,00	1.734.880,74	3.906.438,74	1.506.057,69	3.279.209,07	64,62	86,81

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	2.330.600,00	4.502.400,00	1.734.880,74	3.894.838,74	1.506.057,69	3.272.929,41	64,62	86,81
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	6.279,66	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.330.600,00	4.502.400,00	1.734.880,74	3.906.438,74	1.506.057,69	3.279.209,07	64,62	86,81

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **40901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Ação: **2971 - CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

Finalidade: **PROMOVER A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO POR MEIO DE PREMIAÇÃO A PROJETOS SELECIONADOS NAS MODALIDADES REEMBOLSÁVEL E NÃO REEMBOLSÁVEL**

Tipo: **ATIVIDADE** **Esfera:** **ORÇAMENTO FISCAL**

Função: **CULTURA** **Subfunção:** **PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO**

Produto: **PROJETO PREMIADO** **Un. Medida:** **UN**

Identificador de Quantidade: **-**

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	600.000,00	2.310.000,00	552.000,00	1.980.000,00	0,00	92,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	1.064.000,00	1.064.000,00	856.000,00	856.000,00	0,00	80,45

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	59,00	116,00	70,00	70,00	0,00	118,64
	Financeiro	0,00	0,00	1.664.000,00	3.374.000,00	1.408.000,00	2.836.000,00	0,00	84,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	59,00	116,00	70,00	70,00	0,00	118,64
	Financeiro	0,00	0,00	1.664.000,00	3.374.000,00	1.408.000,00	2.836.000,00	0,00	84,62

Ação: **2619 - CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS**

Finalidade: **PROMOVER A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO ESTADO ATRAVÉS DAS MODALIDADES REEMBOLSÁVEL E NÃO REEMBOLSÁVEL.**

Tipo: **ATIVIDADE** **Esfera:** **ORÇAMENTO FISCAL**

Função: **CULTURA** **Subfunção:** **DIFUSÃO CULTURAL**

Produto: **PROJETO EXECUTADO** **Un. Medida:** **UN**

Identificador de Quantidade: **SOMATÓRIO**

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	1.640.500,00	7.980.293,45	1.232.497,04	6.184.247,51	246,50	75,13
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	3.936.000,00	3.936.000,00	2.901.230,20	2.901.230,20	0,00	73,71

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	130,00	260,00	300,00	430,00	196,00	196,00	150,77	65,33
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	5.576.500,00	11.811.293,45	4.133.727,24	9.085.477,71	826,75	74,13
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

	Financeiro	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	130,00	260,00	300,00	430,00	196,00	196,00	150,77	65,33
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	5.576.500,00	11.916.293,45	4.133.727,24	9.085.477,71	826,75	74,13

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	7.240.500,00	15.290.293,45	5.541.727,24	11.921.477,71	1.108,35	76,54
MICRORREGIÃO:	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	7.240.500,00	15.290.293,45	5.541.727,24	11.921.477,71	1.108,35	76,54

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **40 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**

Un. **40901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**
 Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	500.000,00	1.000.000,00	2.240.500,00	10.290.293,45	1.784.497,04	8.164.247,51	356,90	79,65
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.757.230,20	3.757.230,20	0,00	75,14
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	500.000,00	1.000.000,00	7.240.500,00	15.290.293,45	5.541.727,24	11.921.477,71	1.108,35	76,54

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	500.000,00	1.000.000,00	7.240.500,00	15.185.293,45	5.541.727,24	11.921.477,71	1.108,35	76,54
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	500.000,00	1.000.000,00	7.240.500,00	15.290.293,45	5.541.727,24	11.921.477,71	1.108,35	76,54

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 41 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Un. Orçamentária: 41101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Programa: 0205 - GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: PROMOVER A GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES A SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, OBSERVANDO AS POLÍTICAS, PLANOS E PROGRAMAS AFINS À QUESTÃO SÓCIO-ECONÔMICA-AMBIENTAL.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1896 - CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: CRIAR, AMPLIAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PÚBLICAS OU PRIVADAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE CRIADA/AMPLIADA/ESTRUTURADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0413 - SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Objetivo: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE HÍDRICA EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE MODO A CONTRIBUIR PARA O EQUILÍBRIO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL NO ESTADO, EM ESPECIAL COM A GESTÃO COMPARTILHADA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2956 - IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, O PLANO DE BACIAS, O ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA, DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E O FORTALECIMENTO DOS ENTES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS, ANALISAR OS REQUERIMENTOS DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIAGNÓSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS NECESSÁRIOS PARA SUBSIDIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA E DE AGÊNCIAS DE BACIA NO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS

Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	16.000,00	3.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	16.000,00	3.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	16.000,00	3.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	16.000,00	3.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0596 - GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, MEDIANTE A MELHORIA DA GESTÃO DOS DIVERSOS PROGRAMAS INERENTES AO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO, DE HABITAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

Diretriz: PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1893 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2622 - COORDENAÇÃO E GESTÃO SISTÊMICA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: COORDENAR E GERIR AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA E QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, POR MEIO DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: ESTUDO / DIAGNÓSTICO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	57.000,00	114.000,00	53.000,00	86.080,70	8.580,24	29.547,66	15,05	16,19

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	57.000,00	114.000,00	53.000,00	86.080,70	8.580,24	29.547,66	15,05	16,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	57.000,00	114.000,00	53.000,00	86.080,70	8.580,24	29.547,66	15,05	16,19

Ação: 2953 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: DESENVOLVER, IMPLEMENTAR E MANTER PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE FORMA A INCORPORAR NAS AÇÕES DA SEAMA AVANÇOS TECNOLÓGICOS E ESTRATÉGICOS, QUE FAVOREÇAM A PRODUÇÃO DE SERVIÇOS QUALIFICADOS, COM O USO DE SISTEMAS INTEGRADOS E ATUALIZADOS, DE FORMA A ATENDER ÀS EXPECTATIVAS DA SOCIEDADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Produto: PLANO IMPLEMENTADO E MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2954 - REALIZAÇÃO, PATROCÍNIO E APOIO A EVENTOS TÉCNICO-CULTURAIS/AMBIENTAIS

Finalidade: APOIAR E PATROCINAR EVENTOS VOLTADOS PARA ÁREA TÉCNICA-CULTURAL/AMBIENTAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: EVENTO APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	11.000,00	351.165,65	630,00	340.795,65	0,00	5,73

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	10,00	20,00	1,00	1,00	0,00	10,00
	Financeiro	0,00	0,00	11.000,00	351.165,65	630,00	340.795,65	0,00	5,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	10,00	20,00	1,00	1,00	0,00	10,00
	Financeiro	0,00	0,00	11.000,00	351.165,65	630,00	340.795,65	0,00	5,73

Ação: 2958 - FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: PROMOVER O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, EDUCAÇÃO AMBIENTAL, GERENCIAMENTO COSTEIRO, RESÍDUOS SÓLIDOS, UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA GESTÃO AMBIENTAL, MUDANÇAS CLIMÁTICAS E RECURSOS NATURAIS, ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	49.600,00	1.662.140,00	0,00	1.289.149,62	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	24.000,00	4.736.540,00	0,00	1.289.149,62	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	49.600,00	4.762.140,00	0,00	1.289.149,62	0,00	0,00

Ação: 2955 - ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: CONSOLIDAR A INTEGRAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE PESSOAS NA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO DE NORMALIZAÇÕES E AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES NO TRABALHO, CONTRIBUINDO PARA O APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: AÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 4621 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	49.600,00	99.200,00	600,00	27.632,00	0,00	15.322,58	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	19,00	19,00	41,00	64,00	26,00	26,00	136,84	63,41
	Financeiro	49.600,00	99.200,00	600,00	27.632,00	0,00	15.322,58	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19,00	19,00	41,00	64,00	26,00	26,00	136,84	63,41
	Financeiro	49.600,00	99.200,00	600,00	27.632,00	0,00	15.322,58	0,00	0,00

Ação: 0026 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0621 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	74.000,00	143.000,00	188.500,00	347.500,00	180.232,66	296.908,05	243,56

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	74.000,00	143.000,00	188.500,00	347.500,00	180.232,66	296.908,05	243,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	74.000,00	143.000,00	188.500,00	347.500,00	180.232,66	296.908,05	243,56

Ação: 1894 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS
Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO
Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: IMÓVEL
 ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
 E REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2620 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.
Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	612.000,00	1.224.000,00	380.543,00	740.412,00	177.799,87	462.913,23	29,05	46,72

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	612.000,00	1.224.000,00	380.543,00	740.412,00	177.799,87	462.913,23	29,05	46,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	612.000,00	1.224.000,00	380.543,00	740.412,00	177.799,87	462.913,23	29,05	46,72

Ação: 2624 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	1.429.739,00	2.759.566,00	2.054.389,00	4.232.126,00	2.036.855,75	4.129.383,05	142,46	99,15

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	19,00	19,00	41,00	64,00	38,00	38,00	200,00	92,68
	Financeiro	1.429.739,00	2.759.566,00	2.054.389,00	4.232.126,00	2.036.855,75	4.129.383,05	142,46	99,15
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19,00	19,00	41,00	64,00	38,00	38,00	200,00	92,68
	Financeiro	1.429.739,00	2.759.566,00	2.054.389,00	4.232.126,00	2.036.855,75	4.129.383,05	142,46	99,15

Ação: 4620 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	1.850.800,00	6.435,56	449.009,96	1,29	0,62

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	30,00	60,00	30,00	50,00	3,00	3,00	10,00	10,00
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	1.850.800,00	6.435,56	449.009,96	1,29	0,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	60,00	30,00	50,00	3,00	3,00	10,00	10,00
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	1.850.800,00	6.435,56	449.009,96	1,29	0,62

Ação: 1892 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Finalidade: CONCRETIZAR OS INSTRUMENTOS PREVISTOS NA LEI Nº 9.531, DE 17 DE SETEMBRO DE 2010, O INVENTÁRIO DE GASES DE EFEITO ESTUFA, O REGISTRO PÚBLICO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA, O PLANO DE AÇÃO ESTADUAL DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA SECA, A COMUNICAÇÃO ESTADUAL E A REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS AO TEMA DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** METEOROLOGIA

Produto: AÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	880,00	6.800.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	880,00	6.800.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2957 - ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA

Finalidade: CONSERVAR, RECUPERAR, FISCALIZAR, MONITORAR E PROPOR DIRETRIZES PARA UTILIZAÇÃO RACIONAL DOS RECURSOS FLORESTAIS DA MATA ATLÂNTICA, AGREGANDO VALOR E CRIANDO MERCADOS QUE GARANTAM SUA SUSTENTABILIDADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: HECTARE PROTEGIDO **Un. Medida:** HA

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.722.339,00	5.339.766,00	3.773.512,00	25.003.736,35	2.410.534,08	7.013.029,80	88,55	63,88
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.722.339,00	5.339.766,00	3.773.512,00	25.003.736,35	2.410.534,08	7.013.029,80	88,55	63,88

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 41 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Un. 41101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
<i>Fonte</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>	<i>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</i>
	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>		
<i>Caixa</i>	2.722.339,00	5.339.766,00	3.791.312,00	9.321.536,35	2.410.534,08	7.013.029,80	88,55	63,58
<i>Recursos Vinculados do Tesouro</i>	0,00	0,00	0,00	19.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Arrecadação pelo Órgão</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Recursos Vinculados de Outras Fontes</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Recursos Não Orçamentários</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.722.339,00	5.339.766,00	3.791.312,00	28.421.536,35	2.410.534,08	7.013.029,80	88,55	63,58

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
<i>Microrregião</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>	<i>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</i>
	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>		
00 - ESTADO	2.722.339,00	5.339.766,00	3.764.912,00	28.395.136,35	2.410.534,08	7.013.029,80	88,55	64,03
<i>01 - METROPOLITANA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>02 - POLO LINHARES</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>03 - METROPOLE EXPANDIDA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>04 - SUDOESTE SERRANA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>05 - CENTRAL SERRANA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>06 - LITORAL NORTE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>07 - EXTREMO NORTE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>08 - POLO COLATINA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>09 - NOROESTE I</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>10 - NOROESTE II</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>11 - POLO CACHOEIRO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>12 - CAPARAÔ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>50 - METROPOLITANA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>51 - CENTRAL SERRANA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>52 - SUDOESTE SERRANA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>53 - LITORAL SUL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>54 - CENTRAL SUL</i>	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>55 - CAPARAÔ</i>	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>56 - RIO DOCE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>57 - CENTRO OESTE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>58 - NORDESTE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>59 - NOROESTE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.722.339,00	5.339.766,00	3.791.312,00	28.421.536,35	2.410.534,08	7.013.029,80	88,55	63,58

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **41201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**

Programa: **0150 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS**

Objetivo: PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORMAL, CONTÍNUA E PERMANENTE, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DE FORMA QUE AS PESSOAS ADQUIRAM CONHECIMENTOS PARA FORMAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE VALORES, HABILIDADES, EXPERIÊNCIAS E ATITUDES PARA AGIR INDIVIDUAL E COLETIVAMENTE, VOLTADO PARA A CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: **4633 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO AMBIENTAL**

Finalidade: CRIAR E FORTALECER MECANISMOS QUE ESTABELEÇAM A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO PRINCÍPIO ORIENTADOR DA GESTÃO AMBIENTAL E SUAS MAIS DIVERSAS VERTENTES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: MECANISMO ESTABELECIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	160.000,00	320.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7,50	100,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	170.000,00	320.000,00	30.000,00	51.000,00	5.639,73	10.981,25	3,32	18,80

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	2,00	4,00	1,00	3,00	1,00	1,00	50,00	100,00
	Financeiro	330.000,00	640.000,00	30.000,00	51.000,00	5.639,73	10.981,25	1,71	18,80
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	6,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	330.000,00	640.000,00	42.000,00	63.000,00	17.639,73	22.981,25	5,35	42,00

Ação: **4634 - FORMAÇÃO E FOMENTO DE MULTIPLICADORES DAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E DO MONITORAMENTO AMBIENTAL**

Finalidade: FORMAR MULTIPLICADORES DA PRÁTICA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL, VISANDO DESENVOLVER UMA COMPREENSÃO INTEGRADA E CRÍTICA DO MEIO AMBIENTE, EM SUAS MÚLTIPLAS E COMPLEXAS RELAÇÕES, POR MEIO DE MECANISMOS QUE FAVOREÇAM O ACESSO À INFORMAÇÃO AMBIENTAL, AO CONHECIMENTO DA REALIDADE SOCIOAMBIENTAL NO ESPÍRITO SANTO E AO FOMENTO ÀS INICIATIVAS LOCAIS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: MULTIPLICADOR FORMADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	690.000,00	1.355.000,00	40.000,00	229.339,00	0,00	131.571,52	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	878.000,00	1.452.000,00	90.000,00	199.000,00	9.800,00	85.636,50	1,12	10,89

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	600,00	1.200,00	100,00	700,00	2.520,00	2.520,00	420,00	2.520,00
	Financeiro	1.568.000,00	2.807.000,00	90.000,00	378.339,00	9.800,00	207.208,02	0,62	10,89
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	600,00	1.200,00	101,00	703,00	2.520,00	2.520,00	420,00	2.495,05
	Financeiro	1.568.000,00	2.807.000,00	130.000,00	428.339,00	9.800,00	217.208,02	0,62	7,54

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.898.000,00	3.447.000,00	172.000,00	491.339,00	27.439,73	240.189,27	1,45	15,95
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.898.000,00	3.447.000,00	172.000,00	491.339,00	27.439,73	240.189,27	1,45	15,95

Programa: 0193 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE AMBIENTAL

Objetivo: APERFEIÇOAR E EXECUTAR DE FORMA EFICAZ AÇÕES INTEGRADAS DE CONTROLE AMBIENTAL, ESTIMULANDO A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPALIZADA E O ENVOLVIMENTO DOS CIDADÃOS NA BUSCA DAS SOLUÇÕES AMBIENTAIS, INCLUINDO AÇÕES EFETIVAS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E DA QUALIDADE DO AR, POR MEIO DE CONTROLE AMBIENTAL TRANSPARENTE E EFICIENTE, GARANTINDO O ATENDIMENTO AOS PRAZOS LEGAIS E ÀS NORMAS VIGENTES.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4639 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Finalidade: MANTER A QUALIDADE E A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL, POR MEIO DO ATENDIMENTO ÀS NORMAS E AOS PRAZOS LEGAIS VIGENTES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: REQUERIMENTO ATENDIDO NO PRAZO E COM QUALIDADE

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Oração	Financeiro	0,00	0,00	18.300,00	4.618.300,00	0,00	2.145.616,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2.990,00	5.865,00	2.875,00	5.750,00	1.468,00	1.468,00	49,10	51,06
	Financeiro	25.000,00	50.000,00	18.300,00	4.618.300,00	0,00	2.145.616,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.990,00	5.865,00	2.875,00	5.750,00	1.468,00	1.468,00	49,10	51,06
	Financeiro	25.000,00	50.000,00	18.300,00	4.618.300,00	0,00	2.145.616,00	0,00	0,00

Ação: 4640 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

Finalidade: ESTIMULAR A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS E/OU REGIÕES, DE FORMA A AMPLIAR O CONTROLE AMBIENTAL, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE CAPACITAÇÕES, PALESTRAS, ASSESSORIA TÉCNICA, ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E REPASSE DE BENS E SERVIÇOS, CONTRIBUINDO DESSA FORMA PARA O FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE - SISNAMA - A NÍVEL LOCAL. □

Tipo: ATIVIDADE**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL**Função:** GESTÃO AMBIENTAL**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL**Produto:** MUNICÍPIO APOIADO**Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	37.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	78,00	78,00	0,00	0,00	60,00	60,00	76,92	0,00
	Financeiro	77.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	78,00	0,00	0,00	60,00	60,00	76,92	0,00
	Financeiro	77.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4641 - GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS NACIONAL E ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ELABORANDO O PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EXECUTANDO AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS DEFINIDOS NO PLANO, DE FORMA INTEGRADA E PARTICIPATIVA, POR MEIO DO PROGRAMA CAPIXABA DE MATERIAIS REAPROVEITÁVEIS - PCMR.

Tipo: ATIVIDADE**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL**Função:** GESTÃO AMBIENTAL**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL**Produto:** SISTEMA IMPLEMENTADO/GERIDO**Un. Medida:** UN

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	250.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.050.000,00	2.000.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.050.000,00	2.000.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4642 - MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS DE QUALIDADE DO AR

Finalidade: DIVULGAR INDICADORES SOBRE AS CONCENTRAÇÕES DOS POLUENTES DO AR, CONFORME PADRONIZAÇÃO DO CONAMA 03/1990, COM VISTAS A SUBSIDIAR AÇÕES PREVENTIVAS CONTRA DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO E AO MEIO AMBIENTE NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA, SUL E NORTE, BEM COMO IDENTIFICAR E CADASTRAR AS FONTES DE EMISSÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS DAS MICRORREGIÕES DE PLANEJAMENTO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

Produto: RELATÓRIO DIVULGADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	257.000,00	514.000,00	70.000,00	130.000,00	65.869,96	73.333,49	25,63	94,10
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	1.964.500,00	3.929.000,00	1.802.182,00	2.827.182,00	554.574,32	1.136.472,88	28,23	30,77

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.432.476,00	1.492.476,00	222.888,83	230.352,36	0,00	15,56
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.242.000,00	2.484.000,00	439.706,00	1.464.706,00	397.555,45	979.454,01	32,01	90,41
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	779.500,00	1.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	33,33	100,00
	Financeiro	2.221.500,00	4.443.000,00	1.872.182,00	2.957.182,00	620.444,28	1.209.806,37	27,93	33,14

Ação: 4643 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade: FISCALIZAR AS EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS E AS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E OU DEGRADADORAS DO MEIO AMBIENTE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	12.344,41	12.344,41	0,00	20,57
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	270.000,00	540.000,00	0,00	63.600,00	0,00	32.284,81	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.920,00	3.840,00	1.920,00	3.840,00	1.592,00	1.592,00	82,92	82,92
	Financeiro	270.000,00	540.000,00	60.000,00	123.600,00	12.344,41	44.629,22	4,57	20,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.920,00	3.840,00	1.920,00	3.840,00	1.592,00	1.592,00	82,92	82,92
	Financeiro	270.000,00	540.000,00	60.000,00	123.600,00	12.344,41	44.629,22	4,57	20,57

Ação: 2051 - GESTÃO DA FAUNA SILVESTRE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: DESENVOLVER E IMPLEMENTAR A GESTÃO DA FAUNA SILVESTRE POR MEIO DE PROJETOS, PLANOS DE AÇÕES, PROPOSIÇÕES DE NORMAS PARA MANEJO, NA NATUREZA E EM CATIVEIRO, ASSIM COMO CADASTRAR, AUTORIZAR E FISCALIZAR O SEU USO, DESENVOLVER PROGRAMAS DE SENSIBILIZAÇÃO E DE MINIMIZAÇÃO DE CONFLITOS ENTRE HOMENS E ANIMAIS, TENDO POR FINALIDADE A PROTEÇÃO E A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA/APOIADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,00	60,00
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,00	60,00
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3633 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, UTILIZANDO OS RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PREVISTOS EM LEGISLAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Produto: UNIDADE BENEFICIADA E COMPENSADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	7.300.820,00	14.185.908,00	10.167.412,00	22.167.412,00	89.124,00	4.579.625,84	1,22	0,88

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	8,00	16,00	8,00	16,00	2,00	2,00	25,00	25,00
	Financeiro	7.300.820,00	14.185.908,00	10.167.412,00	22.167.412,00	89.124,00	4.579.625,84	1,22	0,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	16,00	8,00	16,00	2,00	2,00	25,00	25,00
	Financeiro	7.300.820,00	14.185.908,00	10.167.412,00	22.167.412,00	89.124,00	4.579.625,84	1,22	0,88

Ação: 3634 - CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: CRIAR, AMPLIAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PÚBLICAS OU PRIVADAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE CRIADA/AMPLIADA/ESTRUTURADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.800.000,00	3.400.000,00	43.937,00	432.957,00	40.495,19	429.514,30	2,25	92,17
Arrecadação pelo Oração	Financeiro	100.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	4,00	8,00	2,00	4,00	2,00	2,00	50,00	100,00
	Financeiro	1.900.000,00	3.570.000,00	43.937,00	432.957,00	40.495,19	429.514,30	2,13	92,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	8,00	2,00	4,00	2,00	2,00	50,00	100,00
	Financeiro	1.900.000,00	3.570.000,00	43.937,00	432.957,00	40.495,19	429.514,30	2,13	92,17

Ação: 4637 - ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO ESTADUAL

Finalidade: IMPLEMENTAR E FORTALECER O ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO NO ESPÍRITO SANTO - ZEE-ES, PROMOVER O GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO EM ÂMBITO ESTADUAL E ESTABELECE E PROPOR NORMAS, DIRETRIZES E OUTROS INSTRUMENTOS LEGAIS VOLTADOS AO ORDENAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO ESTADUAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	732.000,00	1.444.000,00	320.000,00	1.328.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	20,00	5,00	15,00	1,00	1,00	10,00	20,00
	Financeiro	732.000,00	1.444.000,00	320.000,00	4.968.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	5,00	15,00	1,00	1,00	10,00	20,00
	Financeiro	732.000,00	1.444.000,00	320.000,00	4.968.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Ação: 4638 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS

Finalidade: IMPLEMENTAR E FORTALECER A GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS NO ESTADO POR MEIO DE APOIO E INCENTIVO A INICIATIVAS SUSTENTÁVEIS RELACIONADAS À QUESTÃO SÓCIO-ECONÔMICA-AMBIENTAL E CULTURAL E APOIAR A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS EM TEMAS AMBIENTAIS, INCLUSIVE OS RELACIONADOS À GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS, AO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E À IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS, INCLUINDO A DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	870.000,00	1.550.000,00	248.000,00	657.854,00	157.812,07	546.932,46	18,14	63,63
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	864.000,00	1.610.000,00	620.000,00	951.800,00	76.900,91	152.448,15	8,90	12,40

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	50,00	100,00	30,00	80,00	13,00	13,00	26,00	43,33
	Financeiro	1.734.000,00	3.160.000,00	720.000,00	1.461.654,00	135.512,98	600.180,61	7,82	18,82
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	57,14
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	51.200,00	51.200,00	0,00	80,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	100,00	32,00	83,00	13,00	13,00	26,00	40,62
	Financeiro	1.734.000,00	3.160.000,00	868.000,00	1.609.654,00	234.712,98	699.380,61	13,54	27,04

Ação: 3631 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: DESENVOLVER MECANISMOS PARA VIABILIZAÇÃO TÉCNICA DA OPERAÇÃO DO FUNDÁGUA, EM SUAS DIFERENTES LINHAS DE ATUAÇÃO, PLANOS RELACIONADOS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS E ÀS QUESTÕES HÍDRICAS, INCLUINDO AQUELES RELACIONADOS AO AUMENTO DE OFERTA HÍDRICA E À MITIGAÇÃO DE CONFLITOS PELO USO DA ÁGUA E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIAGNÓSTICO E CADASTRO NECESSÁRIAS PARA SUBSIDIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE AGÊNCIAS DE BACIA NO ESTADO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	204.000,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	279.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	279.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3632 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E DA REDE DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICA

Finalidade: INSTALAR A REDE HIDROLÓGICA PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO DOS CORPOS DE ÁGUA, EM SEUS ASPECTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, ASSIM COMO IMPLANTAR TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, VISANDO O MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS

Produto: SISTEMA IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	1.100.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	3.632,00	3.632,00	363.200,00	0,00
	Financeiro	1.190.000,00	2.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	3.632,00	3.632,00	363.200,00	0,00
	Financeiro	1.190.000,00	2.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 4635 - IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, O PLANO DE BACIAS, O ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA, DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E O FORTALECIMENTO DOS ENTES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS, ANALISAR OS REQUERIMENTOS DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS, AS ALTERNATIVAS APRESENTADAS QUANDO NÃO HOUVER VIABILIDADE, AS CONDICIONANTES DAS PORTARIAS DE OUTORGA EMITIDAS E AS SUAS RENOVAÇÕES E PEDIDOS DE ALTERAÇÃO, ACOMPANHAR, POR MEIO DE FISCALIZAÇÃO, O CUMPRIMENTO POR PARTE DOS USUÁRIOS OUTORGADOS DAS CONDIÇÕES EXPRESSAS NAS PORTARIAS DE OUTORGA E DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIAGNÓSTICOS E CADASTROS NECESSÁRIOS PARA SUBSIDIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA E DE AGÊNCIAS DE BACIA NO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS
Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	620.000,00	1.088.000,00	0,00	62.699,00	0,00	26.870,76	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	628.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	4,00	6,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.248.000,00	2.438.000,00	0,00	62.699,00	0,00	26.870,76	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	6,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.248.000,00	2.438.000,00	0,00	62.699,00	0,00	26.870,76	0,00	0,00

Ação: 4636 - MONITORAMENTO DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: CONHECER, ACOMPANHAR E MONITORAR A SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, EM SEUS ASPECTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, A FIM DE SUBSIDIAR A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS
Produto: MONITORAMENTO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	505.000,00	810.000,00	0,00	2.113,40	0,00	2.113,40	0,00	0,00
Arrecadação pelo Oração	Financeiro	120.000,00	210.000,00	0,00	49.946,34	0,00	45.265,62	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015							R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	625.000,00	1.020.000,00	0,00	52.059,74	0,00	47.379,02	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	625.000,00	1.020.000,00	0,00	52.059,74	0,00	47.379,02	0,00	0,00

Ação: 2639 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: MANTER O IEMA EM CONCORDÂNCIA COM OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS E ESTRATÉGICOS, PRODUZINDO SERVIÇOS DE QUALIDADE COM O USO DE SISTEMAS INTEGRADOS E ATUALIZADOS PARA ATENDER ÀS EXPECTATIVAS DA SOCIEDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: PLANO IMPLEMENTADO E MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	816.000,00	1.232.000,00	782.000,00	1.106.899,00	741.349,41	1.045.706,22	90,85	94,80
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.343.000,00	2.486.000,00	2.408.000,00	9.820.470,00	664.895,95	6.759.508,81	49,51	27,61

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.159.000,00	3.718.000,00	3.190.000,00	10.927.369,00	1.406.245,36	7.805.215,03	65,13	44,08
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.159.000,00	3.718.000,00	3.190.000,00	10.927.369,00	1.406.245,36	7.805.215,03	65,13	44,08

Ação: 3630 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	480.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	19,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	480.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ACÃO:	Físico	10,00	19,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015								

	Financeiro	480.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4632 - REALIZAÇÃO, PATROCÍNIO E APOIO A EVENTOS TÉCNICO-CULTURAIS/AMBIENTAIS

Finalidade: APOIAR E PATROCINAR EVENTOS VOLTADOS PARA ÁREA TÉCNICA - CULTURAL/AMBIENTAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: EVENTO APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	291.000,00	542.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	495.000,00	990.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	40,00	80,00	5,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	786.000,00	1.532.000,00	30.000,00	220.000,00	0,00	170.000,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	80,00	5,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	786.000,00	1.532.000,00	30.000,00	220.000,00	0,00	170.000,00	0,00

Ação: 3629 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4630 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	65.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	319.000,00	608.000,00	118.000,00	347.000,00	0,00	34.542,55	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	367,00	367,00	372,00	426,00	138,00	138,00	37,60	37,10
	Financeiro	384.000,00	728.000,00	118.000,00	347.000,00	0,00	34.542,55	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	367,00	367,00	372,00	426,00	138,00	138,00	37,60	37,10
	Financeiro	384.000,00	728.000,00	118.000,00	347.000,00	0,00	34.542,55	0,00	0,00

Ação: 4631 - ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: CONSOLIDAR A INTEGRAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE PESSOAS NA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO DE NORMATIZAÇÕES E AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES NO TRABALHO, CONTRIBUINDO PARA O APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: AÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	170.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	125.382,00	224.810,00	35.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	25,00	50,00	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	295.382,00	544.810,00	35.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	295.382,00	544.810,00	35.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0027 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	431,22	974,90	0,00
								21,56

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	431,22	974,90	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	431,22	974,90	0,00

Ação: 0628 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	3.880.000,00	7.490.000,00	3.801.711,00	7.520.211,00	3.780.456,70	7.425.497,92	97,43
								99,44

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.880.000,00	7.490.000,00	3.801.711,00	7.520.211,00	3.780.456,70	7.425.497,92	97,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.880.000,00	7.490.000,00	3.801.711,00	7.520.211,00	3.780.456,70	7.425.497,92	97,43

Ação: 0629 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	11.000,00	22.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	11.000,00	22.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	11.000,00	22.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2625 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	11.807.680,00	23.073.674,00	8.548.673,00	19.763.497,00	7.597.147,02	17.883.106,80	64,34	88,87
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	460.000,00	1.300.000,00	2.820.000,00	4.303.550,00	1.356.640,34	2.457.663,90	294,92	48,11

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.267.680,00	24.373.674,00	11.368.673,00	24.067.047,00	8.953.787,36	20.340.770,70	72,99	78,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.267.680,00	24.373.674,00	11.368.673,00	24.067.047,00	8.953.787,36	20.340.770,70	72,99	78,76

Ação: 3628 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	680.000,00	1.360.000,00	0,00	222.000,00	0,00	215.269,60	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	6,00	6,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	680.000,00	1.360.000,00	10.000,00	232.000,00	0,00	215.269,60	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	680.000,00	1.360.000,00	10.000,00	232.000,00	0,00	215.269,60	0,00

Ação: 4626 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	20.102.467,00	38.792.520,00	21.443.046,00	43.524.719,00	21.386.669,89	43.315.662,16	106,39

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	367,00	367,00	372,00	426,00	361,00	361,00	98,37
	Financeiro	20.102.467,00	38.792.520,00	21.443.046,00	43.524.719,00	21.386.669,89	43.315.662,16	106,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	367,00	367,00	372,00	426,00	361,00	361,00	98,37
	Financeiro	20.102.467,00	38.792.520,00	21.443.046,00	43.524.719,00	21.386.669,89	43.315.662,16	106,39

Ação: 4629 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	54.335,00	2.622.547,00	54.334,68	1.837.742,77	100,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	50,00	100,00	30,00	80,00	5,00	5,00	10,00
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	74.335,00	2.642.547,00	54.334,68	1.837.742,77	10,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	100,00	30,00	80,00	5,00	5,00	10,00
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	74.335,00	2.642.547,00	54.334,68	1.837.742,77	10,87

Ação: 3635 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Finalidade: CONCRETIZAR OS INSTRUMENTOS PREVISTOS NA LEI Nº 9.531, DE 17 DE SETEMBRO DE 2010, O INVENTÁRIO DE GASES DE EFEITO ESTUFA, O REGISTRO PÚBLICO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA, O PLANO DE AÇÃO ESTADUAL DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA SECA, A COMUNICAÇÃO ESTADUAL E A REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS AO TEMA DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** METEOROLOGIA

Produto: AÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	315.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	315.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	315.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3636 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA

Finalidade: APOIAR A ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE USO DO SOLO AMBIENTALMENTE AMIGÁVEIS EM 3.400 HECTARES NAS BACIAS DOS RIOS SANTA MARIA DA VITÓRIA E JUCU, CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS PARA A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, CONTRIBUINDO ASSIM PARA O APERFEIÇOAMENTO DA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E PARA A GARANTIA QUALI-QUANTITATIVA DOS MANANCIAIS QUE ABASTECEM ESSA REGIÃO

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: HECTARE PROTEGIDO **Un. Medida:** HA

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	0,00	129.480,00	0,00	94.127,25	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	384.958,00	2.444.958,00	243.280,82	1.034.204,61	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	296,00	296,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	384.958,00	2.574.438,00	243.280,82	1.128.331,86	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	296,00	296,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	384.958,00	2.574.438,00	243.280,82	1.128.331,86	0,00

Ação: 6625 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL

Finalidade: DETERMINAR O MARCO ZERO E AS FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM O MONITORAMENTO E A FISCALIZAÇÃO CONTINUADA DA COBERTURA FLORESTAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: SISTEMA IMPLEMENTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	507.482,82	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	400.000,00	0,00	510.000,00	0,00	507.482,82	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	400.000,00	0,00	510.000,00	0,00	507.482,82	0,00

Ação: 6626 - IMPLEMENTAÇÃO DOS CORREDORES ECOLÓGICOS DA MATA ATLÂNTICA

Finalidade: PROMOVER O AUMENTO DA PERMEABILIDADE ECOLÓGICA DA PAISAGEM, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES ECOLÓGICOS, TENDO COMO ESTRATÉGIA A RESTAURAÇÃO FLORESTAL, A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS NO MEIO RURAL, A REDUÇÃO DO DESMATAMENTO E O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS, DE MODO A DIMINUIR OS EFEITOS DA FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL SOBRE A BIODIVERSIDADE CAPIXABA E CONTRIBUIR PARA A CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA **Un. Medida:** UN

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.234.000,00	2.059.000,00	20.000,00	165.000,00	0,00	14.623,60	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	3.607.000,00	7.702.000,00	179.060,00	564.060,00	0,00	88.915,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	7,00	15,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.841.000,00	9.761.000,00	199.060,00	729.060,00	0,00	103.538,60	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	15,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.841.000,00	9.761.000,00	199.060,00	729.060,00	0,00	103.538,60	0,00	0,00

Ação: 6627 - ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA

Finalidade: CONSERVAR, RECUPERAR, FISCALIZAR, MONITORAR E PROPOR DIRETRIZES PARA UTILIZAÇÃO RACIONAL DOS RECURSOS FLORESTAIS DA MATA ATLÂNTICA, AGREGANDO VALOR E CRIANDO MERCADOS QUE GARANTAM SUA SUSTENTABILIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: HECTARE PROTEGIDO **Un. Medida:** HA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	6.554.000,00	50.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	415.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.000,00	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.769.000,00	53.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.769.000,00	53.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	73.172.849,00	180.689.912,00	54.121.614,00	130.464.254,74	36.822.326,89	93.067.851,03	50,32	68,04
MICRORREGIÃO:	Financeiro	73.172.849,00	180.689.912,00	54.121.614,00	130.464.254,74	36.822.326,89	93.067.851,03	50,32	68,04

Órgão: 41 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Un. 41201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	45.435.147,00	87.559.194,00	35.035.702,00	77.018.315,40	33.783.040,59	73.636.917,29	74,35	96,42
Recursos Vinculados do Tesouro	6.554.000,00	51.029.000,00	384.958,00	6.084.958,00	243.280,82	1.034.204,61	3,71	63,20
Arrecadação pelo Órgão	17.045.202,00	32.987.718,00	16.891.712,00	44.461.078,34	2.268.870,89	17.411.530,52	13,31	13,43
Recursos Vinculados de Outras Fontes	6.036.500,00	12.561.000,00	1.981.242,00	3.391.242,00	554.574,32	1.225.387,88	9,19	27,99
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	75.070.849,00	184.136.912,00	54.293.614,00	130.955.593,74	36.849.766,62	93.308.040,30	49,09	67,87

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	72.849.349,00	179.693.912,00	53.653.908,00	129.280.887,74	36.341.011,17	92.207.386,29	49,89	67,73
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	1.242.000,00	2.484.000,00	535.706,00	1.570.706,00	457.555,45	1.049.454,01	36,84	85,41
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	779.500,00	1.559.000,00	64.000,00	64.000,00	51.200,00	51.200,00	6,57	80,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	200.000,00	400.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	75.070.849,00	184.136.912,00	54.293.614,00	130.955.593,74	36.849.766,62	93.308.040,30	49,09	67,87

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 41202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Ação: 1024 - EXECUÇÃO E APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA

Finalidade: EXECUTAR DIRETAMENTE OU APOIAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, A IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E INICIATIVAS QUE CONTRIBUAM PARA A CONSERVAÇÃO DA ÁGUA, QUE VISEM AUMENTAR A DISPONIBILIDADE HÍDRICA, ATENUAR SECAS, PREVENIR E CONTROLAR INUNDAÇÕES E ENCHENTES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS

Produto: PROJETO/OBRA ELABORADO/IMPLEMENTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	4.153,80	4.153,80	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00	1.801,80	1.801,80	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	2,00	2,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	1.064,00	1.064,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	1,00	1,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	1.288,00	1.288,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	35,00	35,00	4,00	4,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	145.500,00	145.500,00	4.153,80	4.153,80	0,00

Ação: 1014 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: DESENVOLVER MECANISMOS PARA VIABILIZAÇÃO TÉCNICA DA OPERAÇÃO DO FUNDÁGUA, EM SUAS DIFERENTES LINHAS DE ATUAÇÃO, PLANOS RELACIONADOS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS E ÀS QUESTÕES HÍDRICAS INCLUINDO AQUELES RELACIONADOS AO AUMENTO DE OFERTA HÍDRICA E À MITIGAÇÃO DE CONFLITOS PELO USO DA ÁGUA E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIAGNÓSTICO E CADASTRO NECESSÁRIAS PARA SUBSIDIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE AGÊNCIAS DE BACIA NO ESTADO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	28.500,00	37.362,00	15.760,20	24.621,70	0,00	55,30
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	0,00	891.529,00	891.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,00	20,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.151.029,00	1.159.891,00	15.760,20	24.621,70	0,00	1,37
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,00	20,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.151.029,00	1.159.891,00	15.760,20	24.621,70	0,00	1,37

Ação: 1015 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E DA REDE DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICA

Finalidade: INSTALAR A REDE HIDROLÓGICA PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO DOS CORPOS DE ÁGUA, EM SEUS ASPECTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, ASSIM COMO IMPLANTAR TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, VISANDO O MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS

Produto: SISTEMA IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	21.500,00	57.874,00	678,00	37.051,18	0,00	3,15
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	226.500,00	8.662.874,00	678,00	37.051,18	0,00	0,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	226.500,00	8.662.874,00	678,00	37.051,18	0,00	0,30

Ação: 2047 - MONITORAMENTO DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: CONHECER, ACOMPANHAR E MONITORAR A SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, EM SEUS ASPECTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, A FIM DE SUBSIDIAR A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS

Produto: MONITORAMENTO REALIZADO **Un. Medida:** UN

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	20.500,00	109.086,60	16.366,50	93.772,67	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	170.000,00	350.053,66	0,00	162.178,57	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	240.500,00	509.140,26	16.366,50	255.951,24	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	240.500,00	509.140,26	16.366,50	255.951,24	0,00

Ação: 2048 - IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, O PLANO DE BACIAS, O ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA, DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E O FORTALECIMENTO DOS ENTES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS, ANALISAR OS REQUERIMENTOS DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS, AS ALTERNATIVAS APRESENTADAS QUANDO NÃO HOUVER VIABILIDADE, AS CONDICIONANTES DAS PORTARIAS DE OUTORGA EMITIDAS E AS SUAS RENOVAÇÕES E PEDIDOS DE ALTERAÇÃO, ACOMPANHAR, POR MEIO DE FISCALIZAÇÃO, O CUMPRIMENTO POR PARTE DOS USUÁRIOS OUTORGADOS DAS CONDIÇÕES EXPRESSAS NAS PORTARIAS DE OUTORGA E DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIAGNÓSTICOS E CADASTROS NECESSÁRIOS PARA SUBSIDIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA E DE AGÊNCIAS DE BACIA NO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS

Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	11.000,00	85.224,00	2.632,00	76.855,63	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	222.670,89	222.670,89	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	606.000,00	680.224,00	225.302,89	299.526,52	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	606.000,00	680.224,00	225.302,89	299.526,52	0,00

Ação: 2045 - REALIZAÇÃO, PATROCÍNIO E APOIO A EVENTOS TÉCNICO-CULTURAIS/AMBIENTAIS

Finalidade: APOIAR E PATROCINAR EVENTOS VOLTADOS PARA ÁREA TÉCNICA - CULTURAL/AMBIENTAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	280.000,00	360.000,00	0,00	66.626,34	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	324.500,00	404.500,00	0,00	66.626,34	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	324.500,00	404.500,00	0,00	66.626,34	0,00	0,00

Ação: 2046 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: MANTER A AGERH EM CONCORDÂNCIA COM OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS E ESTRATÉGICOS, PRODUZINDO SERVIÇOS DE QUALIDADE COM O USO DE SISTEMAS INTEGRADOS E ATUALIZADOS PARA ATENDER ÀS EXPECTATIVAS DA SOCIEDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: PLANO IMPLEMENTADO E MANTIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	17.443,33	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	649.651,00	649.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	654.651,00	674.651,00	0,00	17.443,33	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	654.651,00	674.651,00	0,00	17.443,33	0,00	0,00

Ação: 2043 - ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: CONSOLIDAR A INTEGRAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE PESSOAS NA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO DE NORMATIZAÇÕES E AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES NO TRABALHO, CONTRIBUINDO PARA O APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	149.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	154.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	154.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2044 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	60,00	60,00	11,00	11,00	0,00	18,33
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	60,00	60,00	11,00	11,00	0,00	18,33
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0096 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:		Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0097 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:		Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Financeiro	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0098 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2040 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2041 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.223.114,00	2.138.853,00	1.199.831,11	2.074.598,56	0,00	98,10

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	80,00	80,00	22,00	22,00	0,00	27,50
	Financeiro	0,00	0,00	1.223.114,00	2.138.853,00	1.199.831,11	2.074.598,56	0,00	98,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	80,00	80,00	22,00	22,00	0,00	27,50
	Financeiro	0,00	0,00	1.223.114,00	2.138.853,00	1.199.831,11	2.074.598,56	0,00	98,10

Ação: 2042 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	574.097,00	1.663.574,00	438.281,47	1.517.692,96	76,34
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	1.218.000,00	1.218.000,00	4.769,00	4.769,00	0,39
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	459.651,00	609.651,00	0,00	146.938,81	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.251.748,00	3.491.225,00	443.050,47	1.669.400,77	19,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.251.748,00	3.491.225,00	443.050,47	1.669.400,77	19,68

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	7.043.042,00	18.118.358,26	1.905.142,97	4.449.373,44	27,05
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	7.043.042,00	18.118.358,26	1.905.142,97	4.449.373,44	27,05

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **41 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**

Un. **41202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS**
 Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	1.964.211,00	4.199.473,60	1.677.703,08	3.846.189,83	0,00	85,41
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	1.528.000,00	9.928.000,00	227.439,89	227.439,89	0,00	14,88
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	2.609.302,00	3.049.355,66	0,00	375.743,72	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	941.529,00	941.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	7.043.042,00	18.118.358,26	1.905.142,97	4.449.373,44	0,00	27,05

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	0,00	0,00	6.967.042,00	18.042.358,26	1.902.790,97	4.447.021,44	0,00	27,31
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	1.064,00	1.064,00	0,00	5,75
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	1.288,00	1.288,00	0,00	7,81
59 - NOROESTE	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	7.043.042,00	18.118.358,26	1.905.142,97	4.449.373,44	0,00	27,05

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **41901 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE**

Programa: **0064 - CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**

Objetivo: APOIAR AÇÕES ESTRATÉGICAS, PLANOS, PROGRAMAS E EMPREENDIMENTOS NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE, QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: **2645 - APOIO À DEFESA E AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE**

Finalidade: APOIAR PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E EMPREENDIMENTOS QUE CONTRIBUAM PARA A DEFESA E PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEIO AMBIENTE, BEM COMO AMPLIAR E FORTALECER A OFERTA DE SERVIÇOS POR ORGANIZAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NÃO ESTATAIS, ATRAVÉS DE PARCERIAS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: PROJETO APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	124.698,00	240.551,00	170.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	124.698,00	240.551,00	170.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	124.698,00	240.551,00	170.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **2646 - CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE ECOSSISTEMAS**

Finalidade: APOIAR PESQUISAS E O DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS E AÇÕES VOLTADOS PARA A CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE ECOSSISTEMAS ESTADUAIS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: ECOSSISTEMA MELHORADO E CONSERVADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	124.698,00	240.551,00	210.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	124.698,00	240.551,00	210.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	124.698,00	240.551,00	210.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1895 - CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: CRIAR, AMPLIAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PÚBLICAS OU PRIVADAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE
CRIADA/AMPLIADA/ESTRUTURADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	323.145,00	1.093.145,00	149.020,00	595.874,07	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	9,00	9,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	323.145,00	1.093.145,00	149.020,00	595.874,07	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	9,00	9,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	323.145,00	1.093.145,00	149.020,00	595.874,07	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
FORNE:	Financeiro	249.396,00	481.102,00	703.145,00	1.655.145,00	149.020,00	595.874,07	59,75
MICRORREGIÃO:	Financeiro	249.396,00	481.102,00	703.145,00	1.655.145,00	149.020,00	595.874,07	21,19

Órgão: 41 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Un. 41901 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	249.396,00	481.102,00	703.145,00	1.655.145,00	149.020,00	595.874,07	59,75
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	249.396,00	481.102,00	703.145,00	1.655.145,00	149.020,00	595.874,07	59,75

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	249.396,00	481.102,00	703.145,00	1.655.145,00	149.020,00	595.874,07	59,75
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	249.396,00	481.102,00	703.145,00	1.655.145,00	149.020,00	595.874,07	59,75

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **41902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO**

Ação: **1018 - APOIO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS, E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS**

Finalidade: APOIAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS QUE VISEM PREVENIR E CONTROLAR ENCHENTES, ATENUAR SECAS E IMPLANTAR OBRAS DE RESERVAÇÃO HÍDRICA PARA AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA (BARRAGENS, CANAIS E ADUTORAS)

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Produto: PROJETO/OBRA IMPLEMENTADO E/OU APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	1.165.862,00	1.165.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.165.862,00	1.165.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.165.862,00	1.165.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **0165 - CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO VISANDO O INTERESSE DOS RECURSOS HÍDRICOS**

Finalidade: CONCEDER FINANCIAMENTO, POR INTERMÉDIO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES, PARA AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL AMBIENTAL E MANEJO ADEQUADO DO SOLO, EM ÁREAS DE RELEVANTE INTERESSE PARA RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME LEI Nº 8960/2008.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS
Produto: FINANCIAMENTO CONCEDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	374.097,00	721.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	374.097,00	721.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	374.097,00	721.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1165 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: DOTAR OS ENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE MAIOR CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS

Produto: PROJETO EXECUTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	5.368.768,00	10.356.701,00	3.149.138,00	8.599.138,00	47.129,71	60.689,71	0,88	1,50

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	2,00	2,00	10,00	10,00
	Financeiro	5.368.768,00	10.356.701,00	3.149.138,00	8.599.138,00	47.129,71	60.689,71	0,88	1,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	2,00	2,00	10,00	10,00
	Financeiro	5.368.768,00	10.356.701,00	3.149.138,00	8.599.138,00	47.129,71	60.689,71	0,88	1,50

Ação: 2166 - PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

Finalidade: REMUNERAR PROPRIETÁRIOS, QUE COMPROVADAMENTE DESTINAREM PARTE DE SUAS PROPRIEDADES À CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL EM ÁREAS COM POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE MERCADO, POR SERVIÇOS AMBIENTAIS EM RECURSOS HÍDRICOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.960/2008.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS

Produto: HECTARE CONTRATADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	7.678.479,00	14.812.298,00	6.000.000,00	13.350.000,00	4.358.490,38	5.438.247,18	56,76	72,64

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	2.177,00	2.177,00	21,77	21,77
	Financeiro	7.678.479,00	14.812.298,00	6.000.000,00	13.350.000,00	4.358.490,38	5.438.247,18	56,76	72,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	2.177,00	2.177,00	21,77	21,77
	Financeiro	7.678.479,00	14.812.298,00	6.000.000,00	13.350.000,00	4.358.490,38	5.438.247,18	56,76	72,64

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 1166 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA

Finalidade: APOIAR A ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE USO DO SOLO AMBIENTALMENTE AMIGÁVEIS EM 3.400 HECTARES NAS BACIAS DOS RIOS SANTA MARIA DA VITÓRIA E JUCU, CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS PARA A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, CONTRIBUINDO ASSIM PARA O APERFEIÇOAMENTO DA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E PARA A GARANTIA QUALI-QUANTITATIVA DOS MANANCIAIS QUE ABASTECEM ESSA REGIÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: PROPRIEDADE CONTRATADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	1.991.162,00	4.991.162,00	125.473,67	125.473,67	0,00	6,30

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	200,00	400,00	397,00	397,00	0,00	198,50
	Financeiro	0,00	0,00	1.991.162,00	4.991.162,00	125.473,67	125.473,67	0,00	6,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	200,00	400,00	397,00	397,00	0,00	198,50
	Financeiro	0,00	0,00	1.991.162,00	4.991.162,00	125.473,67	125.473,67	0,00	6,30

Ação: 2168 - ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA

Finalidade: CONSERVAR, RECUPERAR, FISCALIZAR, MONITORAR E PROPOR DIRETRIZES PARA UTILIZAÇÃO RACIONAL DOS RECURSOS FLORESTAIS DA MATA ATLÂNTICA, AGREGANDO VALOR E CRIANDO MERCADOS QUE GARANTAM SUA SUSTENTABILIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: HECTARE CONTRATADO

Un. Medida: HA

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	12.525.000,00	23.525.000,00	2.379.395,81	2.467.662,81	0,00	19,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	3.630,00	3.630,00	0,00	36,30
	Financeiro	0,00	0,00	12.525.000,00	23.525.000,00	2.379.395,81	2.467.662,81	0,00	19,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	3.630,00	3.630,00	0,00	36,30
	Financeiro	0,00	0,00	12.525.000,00	23.525.000,00	2.379.395,81	2.467.662,81	0,00	19,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	13.421.344,00	25.890.656,00	24.831.162,00	51.631.162,00	6.910.489,57	8.092.073,37	51,49	27,83
MICRORREGIÃO:	Financeiro	13.421.344,00	25.890.656,00	24.831.162,00	51.631.162,00	6.910.489,57	8.092.073,37	51,49	27,83

Órgão: 41 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Un. 41902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	13.421.344,00	25.890.656,00	24.831.162,00	51.631.162,00	6.910.489,57	8.092.073,37	51,49
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.421.344,00	25.890.656,00	24.831.162,00	51.631.162,00	6.910.489,57	8.092.073,37	51,49

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	13.421.344,00	25.890.656,00	24.831.162,00	51.631.162,00	6.910.489,57	8.092.073,37	51,49
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.421.344,00	25.890.656,00	24.831.162,00	51.631.162,00	6.910.489,57	8.092.073,37	51,49

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 42 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Un. Orçamentária: 42101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Programa: 0242 - INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO

Objetivo: REALIZAR AÇÕES DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS, RESPEITANDO AS DIVERSIDADES, E PROMOVENDO ACESSO AO CURRÍCULO ESCOLAR COMO FORMA DE ATENDER OS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS DA POPULAÇÃO CAPIXABA NAS MODALIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Público Alvo: JOVENS E ADULTOS QUE NÃO CONCLUÍRAM A ESCOLARIZAÇÃO BÁSICA NA IDADE CORRETA, PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE, QUILOMBOLAS, INDÍGENAS, COMUNIDADES CAMPESINAS, PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E OUTROS.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 8089 - EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DE FORMA INTERDISCIPLINAR E CONTEXTUALIZADA, CONTRIBUINDO PARA O PROCESSO DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO E DA EQUIDADE NA EDUCAÇÃO, FOCANDO AS TEMÁTICAS DA DIVERSIDADE (EDUCAÇÃO AMBIENTAL, DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS) COMO VALOR NA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÕES MAIS INCLUSIVAS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	0,00	256.867,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	2.111.053,00	3.159.580,10	315.196,71	774.930,28	0,00	14,93

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	504,00	789,00	6.048,00	6.048,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.111.053,00	3.416.447,10	315.196,71	1.020.430,28	0,00	14,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	504,00	789,00	6.048,00	6.048,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.111.053,00	3.416.447,10	315.196,71	1.020.430,28	0,00	14,93

Ação: 8664 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: IMPLEMENTAR AÇÕES QUE OPORTUNIZEM E VIABILIZEM O ACESSO À ALFABETIZAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM 15 ANOS OU MAIS, NÃO ALFABETIZADOS OU COM BAIXA ESCOLARIZAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.286.471,00	10.198.179,00	181.089,00	993.276,00	142.497,74	954.674,95	2,70	78,69
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	62.350,00	120.277,00	3.812.470,36	8.841.582,67	0,00	78.874,10	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	2.873,00	2.873,00	4,42	4,79
	Financeiro	5.348.821,00	10.318.456,00	3.993.559,36	9.834.858,67	142.497,74	1.033.549,05	2,66	3,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	2.873,00	2.873,00	4,42	4,79
	Financeiro	5.348.821,00	10.318.456,00	3.993.559,36	9.834.858,67	142.497,74	1.033.549,05	2,66	3,57

Ação: 8665 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: IMPLEMENTAR AÇÕES QUE GARANTAM ACESSO A PERMANÊNCIA AOS JOVENS E ADULTOS QUE NÃO TIVERAM ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA NA IDADE PRÓPRIA DE MANEIRA QUE POSSIBILITEM ATENDER ÀS ESPECIFICIDADES DESSA POPULAÇÃO, INCLUSIVE A ELEVAÇÃO DA ESCOLARIZAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: ALUNO

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.621.078,00	3.127.166,00	0,00	718.792,00	0,00	718.792,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	902.840,00	1.741.631,00	2.220.645,72	3.084.832,16	702.130,12	808.942,12	77,77	31,62

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	73.000,00	73.000,00	68.000,00	68.000,00	48.220,00	48.220,00	66,05	70,91
	Financeiro	2.523.918,00	4.868.797,00	2.220.645,72	3.803.624,16	702.130,12	1.527.734,12	27,82	31,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	73.000,00	73.000,00	68.000,00	68.000,00	48.220,00	48.220,00	66,05	70,91
	Financeiro	2.523.918,00	4.868.797,00	2.220.645,72	3.803.624,16	702.130,12	1.527.734,12	27,82	31,62

Ação: 8666 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO

Finalidade: GARANTIR A OFERTA E ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE ÀS POPULAÇÕES CAMPESINAS, INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E OUTROS DO ESPÍRITO SANTO ADEQUADOS ÀS SUAS REALIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO BÁSICA

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: VAGA OFERTADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.671.359,00	12.869.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	3.486.661,00	6.725.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.158.020,00	19.595.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.158.020,00	19.595.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 8667 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL

Finalidade: ESTABELECER CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM AS INSTITUIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.493.966,00	4.811.025,00	20.303.250,00	47.963.250,00	18.250.737,28	34.640.914,66	731,80	89,89
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	495.113,45	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,00	4.858,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00	0,00	7.154.875,89	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	730,00	730,00	1.800,00	1.800,00	1.685,00	1.685,00	230,82	93,61
	Financeiro	207.830,00	400.830,00	6.371.955,00	25.531.955,00	6.812.989,23	10.354.915,33	3.278,15	106,92
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	698,00	698,00	300,00	698,00	164,00	164,00	23,50	54,67
	Financeiro	184.659,00	356.132,00	1.041.450,00	1.156.450,00	635.903,04	1.065.042,07	344,37	61,06
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	730,00	730,00	350,00	730,00	178,00	178,00	24,38	50,86
	Financeiro	207.830,00	400.830,00	1.215.026,00	1.325.026,00	568.468,65	938.032,80	273,53	46,79
53 - LITORAL SUL	Físico	830,00	830,00	200,00	830,00	141,00	141,00	16,99	70,50
	Financeiro	259.964,00	501.400,00	710.299,00	885.299,00	516.019,38	822.751,20	198,50	72,65
54 - CENTRAL SUL	Físico	600,00	600,00	450,00	600,00	418,00	418,00	69,67	92,89
	Financeiro	155.696,00	300.260,00	1.562.176,00	1.832.176,00	1.608.652,26	2.620.154,65	1.033,20	102,98
55 - CAPARAÔ	Físico	826,00	826,00	490,00	826,00	530,00	530,00	64,16	108,16
	Financeiro	207.836,00	401.895,00	1.701.036,00	1.906.036,00	2.073.624,92	3.116.900,51	997,72	121,90
56 - RIO DOCE	Físico	750,00	750,00	600,00	750,00	461,00	461,00	61,47	76,83
	Financeiro	207.830,00	400.830,00	2.082.902,00	2.222.902,00	1.720.421,37	2.678.312,02	827,80	82,60
57 - CENTRO OESTE	Físico	1.252,00	1.252,00	500,00	1.252,00	446,00	446,00	35,62	89,20
	Financeiro	357.734,00	689.916,00	1.735.752,00	1.955.752,00	1.915.528,04	2.877.641,95	535,46	110,36
58 - NORDESTE	Físico	1.500,00	1.500,00	600,00	1.500,00	227,00	227,00	15,13	37,83
	Financeiro	438.831,00	846.358,00	2.146.902,00	2.341.902,00	908.246,76	1.390.759,60	206,97	42,30
59 - NOROESTE	Físico	930,00	930,00	500,00	930,00	377,00	377,00	40,54	75,40

PPA 2012/2015		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015							
	Financeiro	265.756,00	512.574,00	1.735.752,00	1.955.752,00	1.490.883,63	2.116.642,09	561,00	85,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8.846,00	1.500,00	5.790,00	1.800,00	9.485,00	4.858,00	107,22	163,82
	Financeiro	2.493.966,00	4.811.025,00	20.303.250,00	48.463.250,00	18.250.737,28	35.136.028,11	731,80	89,89

Ação: 8668 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: REALIZAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM SALA DE RECURSOS NO CONTRATURNO, BEM COMO APOIAR A ESCOLARIZAÇÃO DOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E ALTAS HABILIDADES, SUPERDOTAÇÃO NO ENSINO COMUM.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	623.491,00	1.202.756,00	0,00	559.704,00	0,00	546.502,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	313.002,00	603.798,00	1.195.000,00	1.713.741,00	105.000,00	319.533,00	33,55	8,79

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2.611,00	2.611,00	4.244,00	4.244,00	4.879,00	4.879,00	186,86	114,96
	Financeiro	936.493,00	1.806.554,00	1.195.000,00	2.263.445,00	105.000,00	866.035,00	11,21	8,79
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.611,00	2.611,00	4.244,00	4.244,00	4.879,00	4.879,00	186,86	114,96
	Financeiro	936.493,00	1.806.554,00	1.195.000,00	2.273.445,00	105.000,00	866.035,00	11,21	8,79

Ação: 8684 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO

Finalidade: GARANTIR A OFERTA E ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE ÀS POPULAÇÕES CAMPESINAS, INDÍGENAS, QUILMBOLAS E OUTRAS DO ESPÍRITO SANTO CONFORME AS SUAS REALIDADES

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: VAGA OFERTADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	8.660.000,00	17.124.024,00	8.652.000,00	17.116.023,50	0,00	99,91
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	1.701.141,22	4.921.612,22	744.201,22	3.454.650,79	0,00	43,75

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0.00	0.00	300.00	600.00	155.815.00	155.815.00	0.00	51.938.33

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

	Financeiro	0,00	0,00	10.353.141,22	22.037.636,22	9.396.201,22	20.570.674,29	0,00	90,76
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	301,00	601,00	155.815,00	155.815,00	0,00	51.765,78
	Financeiro	0,00	0,00	10.361.141,22	22.045.636,22	9.396.201,22	20.570.674,29	0,00	90,69

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	21.461.218,00	41.400.292,00	40.184.649,30	89.837.261,15	28.911.763,07	60.154.450,85	134,72	71,95
MICRORREGIÃO:	Financeiro	21.461.218,00	41.400.292,00	40.184.649,30	89.837.261,15	28.911.763,07	60.154.450,85	134,72	71,95

Programa: 0581 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Objetivo: VALORIZAR E PROMOVER A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PARA A MELHORIA DO SEU DESEMPENHO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO.

Público Alvo: PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1671 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DO MAGISTÉRIO

Finalidade: IMPLANTAR CENTRO PARA FORMAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM INTUITO DE ELEVAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA EDUCACIONAL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: CENTRO IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.907.883,00	3.680.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.907.883,00	3.680.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.907.883,00	3.680.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1677 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: IMPLANTAR CENTRO PARA FORMAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM INTUITO DE ELEVAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA EDUCACIONAL

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CENTRO IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6085 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CENTRO MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	392.500,00	392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	392.500,00	392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	392.500,00	392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6086 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: FORMAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, A PARTIR DO CURRÍCULO BÁSICO ESTADUAL E DAS DIRETRIZES NACIONAIS, OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM NESSA ETAPA DE ENSINO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	1.507.500,00	1.575.901,00	15.339,68	52.230,08	0,00	1,02

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	6.500,00	9.500,00	7.463,00	7.463,00	0,00	114,82
	Financeiro	0,00	0,00	1.507.500,00	1.575.901,00	15.339,68	52.230,08	0,00	1,02
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	6.500,00	9.500,00	7.463,00	7.463,00	0,00	114,82
	Financeiro	0,00	0,00	1.507.500,00	1.575.901,00	15.339,68	52.230,08	0,00	1,02

Ação: 6087 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO

Finalidade: FORMAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO A PARTIR DO CURRÍCULO BÁSICO ESTADUAL E DAS DIRETRIZES NACIONAIS, OBJETIVANDO A CONSOLIDACAO DA APRENDIZAGEM NESSA ETAPA DE ENSINO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	1.834.700,00	2.079.700,00	45.850,00	198.517,85	0,00	2,50

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	6.200,00	8.200,00	16.518,00	16.518,00	0,00	266,42
	Financeiro	0,00	0,00	1.834.700,00	2.081.704,00	45.850,00	200.521,85	0,00	2,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	6.200,00	8.200,00	16.518,00	16.518,00	0,00	266,42
	Financeiro	0,00	0,00	1.834.700,00	2.081.704,00	45.850,00	200.521,85	0,00	2,50

Ação: 8660 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DO MAGISTÉRIO

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DO MAGISTÉRIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: CENTRO MANTIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	187.073,00	360.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	187.073,00	360.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	187.073,00	360.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 8661 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: FORMAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, A PARTIR DO CURRÍCULO BÁSICO ESTADUAL E DAS DIRETRIZES NACIONAIS, OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM NESTA ETAPA DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.844.698,00	7.416.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.844.698,00	7.416.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.844.698,00	7.416.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 8662 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, VISANDO MELHORAR O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	187.073,00	360.869,00	383.000,00	395.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	300,00	300,00	25,00	25,00
	Financeiro	187.073,00	360.869,00	383.000,00	395.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	300,00	300,00	25,00	25,00
	Financeiro	187.073,00	360.869,00	383.000,00	395.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

Ação: 8663 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, VISANDO MELHORAR O DESEMPENHO PROFISSIONAL E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	176.785,00	341.022,00	326.900,00	326.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	800,00	800,00	800,00	800,00	300,00	300,00	37,50	37,50
	Financeiro	176.785,00	341.022,00	326.900,00	326.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	800,00	800,00	800,00	800,00	300,00	300,00	37,50	37,50
	Financeiro	176.785,00	341.022,00	326.900,00	326.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0679 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	4.987.237,00	9.620.924,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.987.237,00	9.620.924,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.987.237,00	9.620.924,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0680 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
Caixa	Financeiro	111.049.950,00	214.222.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	111.049.950,00	214.222.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	111.049.950,00	214.222.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1665 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
Caixa	Financeiro	810.539,00	1.563.583,00	1.392.000,00	1.393.825,00	1.372.309,00	1.374.133,22	169,31
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	810.539,00	1.563.583,00	3.032.000,00	3.033.825,00	1.372.309,00	1.374.133,22	169,31	45,26
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	810.539,00	1.563.583,00	3.032.000,00	3.033.825,00	1.372.309,00	1.374.133,22	169,31	45,26

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:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	6.882.372,00	14.877.186,00	6.669.876,14	14.659.018,70	96,91

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1.900,00	3.400,00	10.381,00	10.381,00	546,37
	Financeiro	0,00	0,00	6.882.372,00	14.877.186,00	6.669.876,14	14.659.018,70	96,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.900,00	3.400,00	10.381,00	10.381,00	546,37
	Financeiro	0,00	0,00	6.882.372,00	14.877.186,00	6.669.876,14	14.659.018,70	96,91

Ação: 6652 - RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA REALIZAÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE OCUPAÇÃO DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA, ASSESSORAMENTO E TÉCNICO NA SEDU, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO, COM VISTAS A ELEVAR PROGRESSIVAMENTE OS NÍVEIS DE QUALIDADE DA GESTÃO EDUCACIONAL, POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE SEU QUADRO TÉCNICO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR SELECIONADO/AVALIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	375.343,00	724.060,00	0,00	16.120,00	0,00	15.459,60	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	31.539,95	31.539,95	12,62

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / AUTORIZADO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.300,00	2.600,00	300,00	1.600,00	9.330,00	9.330,00	717,69	3.110,00
	Financeiro	375.343,00	724.060,00	250.000,00	266.120,00	31.539,95	46.999,55	8,40	12,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.300,00	2.600,00	300,00	1.600,00	9.330,00	9.330,00	717,69	3.110,00
	Financeiro	375.343,00	724.060,00	250.000,00	266.120,00	31.539,95	46.999,55	8,40	12,62

Ação: 6653 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.464,00	0,00	100.462,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	510.449,00	984.668,00	235.600,00	299.542,00	19.696,74	83.397,74	3,86	8,36

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.260,00	3.260,00	65,20	65,20
	Financeiro	510.449,00	984.668,00	235.600,00	400.006,00	19.696,74	183.859,74	3,86	8,36
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.260,00	3.260,00	65,20	65,20
	Financeiro	510.449,00	984.668,00	235.600,00	400.006,00	19.696,74	183.859,74	3,86	8,36

Ação: 6654 - PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DO PESSOAL DA SEDU POR INTERMÉDIO DE AÇÕES QUE PROPORCIONEM QUALIDADE DE VIDA E MELHORIA CONTÍNUA AOS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	101.006,00	194.847,00	12.252,48	47.688,48	12.177,27	42.674,35	12,06	99,39
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	391.969,00	756.117,00	290.000,00	290.000,00	1.186,00	1.186,00	0,30	0,41

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	822,00	822,00	3,57	3,57
	Financeiro	492.975,00	950.964,00	302.252,48	337.688,48	13.363,27	43.860,35	2,71	4,42

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	822,00	822,00	3,57	3,57
	<i>Financeiro</i>	492.975,00	950.964,00	302.252,48	337.688,48	13.363,27	43.860,35	2,71	4,42

Ação: 6655 - ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO

Finalidade: PROPORCIONAR MEIOS PARA OFERTA DE ESTÁGIO REMUNERADO NA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DE ACORDO COM AS REGULAMENTAÇÕES EM VIGOR.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: ESTÁGIO CONCEDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	13.099.556,00	25.269.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	13.099.556,00	25.269.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	13.099.556,00	25.269.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6656 - BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA O PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.870.726,00	3.608.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.870.726,00	3.608.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.870.726,00	3.608.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 6657 - BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.950.882,00	3.763.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3.046,00	3.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.950.882,00	3.763.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.046,00	3.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.950.882,00	3.763.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6658 - BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA O PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	37.877.192,00	73.069.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	15.899,00	15.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	37.877.192,00	73.069.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15.899,00	15.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	37.877.192,00	73.069.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6659 - BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	1.371.490,00	2.645.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.371.490,00	2.645.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.371.490,00	2.645.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6660 - BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	169.566,00	327.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	169.566,00	327.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	169.566,00	327.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6661 - BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.488.513,00	8.658.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.488.513,00	8.658.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.488.513,00	8.658.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6662 - BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	149.873,00	289.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	149.873,00	289.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	149.873,00	289.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6663 - BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.001.078,00	3.858.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.001.078,00	3.858.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.001.078,00	3.858.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	187.508.881,00	361.717.132,00	15.860.824,48	24.400.830,48	8.167.974,78	16.572.623,49	4,36	51,50
MICRORREGIÃO:	Financeiro	187.508.881,00	361.717.132,00	15.860.824,48	24.400.830,48	8.167.974,78	16.572.623,49	4,36	51,50

Programa: 0721 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL

Objetivo: PROPORCIONAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES.

Público Alvo: GESTORES ESCOLARES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, COMUNIDADE ESCOLAR E ESTUDANTES.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0994 - COOPERAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIOS

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADO/MUNICÍPIOS VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIALMENTE DAQUELAS VOLTADAS PARA O COMBATE AO ANALFABETISMO E O ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO BÁSICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: MUNICÍPIO APOIADO **Un. Medida:** UN

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.051.194,00	14.192.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	337.599,00	1.182.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	221.746,00	959.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	337.599,00	1.182.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	511.378,00	1.517.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	253.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	501.425,00	1.777.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	337.599,00	1.182.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	559.345,00	2.141.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	906.904,00	2.812.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	337.599,00	1.182.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	70,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.051.194,00	14.192.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1666 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.131.327,00	4.111.470,00	0,00	1.465.465,51	0,00	1.465.463,23	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	450.000,00	1.426.437,00	205.774,98	942.513,95	0,00	45,73

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	16.266,13	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	177.000,00	342.000,00	410.000,00	2.199.362,08	158.161,60	706.473,33	89,36	38,58
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	177.000,00	342.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	177.000,00	342.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	177.000,00	342.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	177.000,00	342.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	184.327,00	349.470,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	177.000,00	342.000,00	0,00	-62.352,57	0,00	634.607,79	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	296.074,00	572.256,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	354.000,00	684.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	50,00	100,00
	Financeiro	234.926,00	453.744,00	0,00	-115.107,00	47.613,38	1.050.629,93	20,27	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	2,00	10,00	2,00	2,00	1,00	16,67	20,00
	Financeiro	2.131.327,00	4.111.470,00	450.000,00	2.891.902,51	205.774,98	2.407.977,18	9,65	45,73

Ação: 1667 - GERENCIAMENTO DE OBRAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS

Finalidade: REALIZAR O PLANEJAMENTO DA REDE FÍSICA ESCOLAR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DEMANDADOS PELA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: ESTUDO TÉCNICO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	7.570.005,00	14.603.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	5.101.210,00	9.840.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.671.215,00	24.443.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.671.215,00	24.443.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1672 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS E ASSENTAMENTOS PARA PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIA PERMANENTE DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOTANDO-OS DE ESPACOS FISICOS ADEQUADOS E NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO A DEMANDA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE QUALIDADE

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA **Un. Medida:** UN

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	19.763.073,90	67.252.811,01	15.630.522,50	60.557.203,52	0,00	79,09
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	10.727.979,60	37.757.344,86	3.375.360,06	25.950.101,60	0,00	31,46

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	6.862.422,65	31.669.423,53	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	11,00	8,00	8,00	0,00	800,00
	Financeiro	0,00	0,00	12.512.179,85	50.781.012,00	8.337.728,20	31.901.519,85	0,00	66,64
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	5,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.811.030,00	3.647.791,00	171.639,42	2.275.336,65	0,00	9,48
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.811.030,00	2.713.824,75	53.803,77	1.854.288,57	0,00	2,97
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	-934.776,00	258.398,00	2.255.943,16	5.251.805,17	0,00	-241,34
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	5,00	3,00	3,00	0,00	300,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.401.616,00	2.610.127,00	2.398.713,36	15.324.927,10	0,00	171,14
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	1,00	4,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.803.887,00	3.620.539,15	2.030.865,74	6.138.488,86	0,00	112,58
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.022.058,00	1.774.158,00	308.523,24	2.339.604,78	0,00	30,19
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.671.956,00	2.185.799,40	1.185.003,65	6.729.949,89	0,00	70,88
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	3,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	720.232,00	2.732.924,40	1.528.219,94	11.150.254,58	0,00	212,18
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	4,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.809.418,00	3.016.158,64	735.442,08	3.541.129,67	0,00	40,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	14,00	56,00	15,00	15,00	0,00	107,14
	Financeiro	0,00	0,00	30.491.053,50	105.010.155,87	19.005.882,56	86.507.305,12	0,00	62,33

Ação: 1674 - GERENCIAMENTO DE OBRAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS

Finalidade: REALIZAR O PLANEJAMENTO DA REDE FISICA ESCOLAR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DEMANDADOS PELA REDE ESTADUAL DE ENSINO

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESTUDO TÉCNICO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	5.327.708,41	10.967.631,41	4.803.223,95	10.443.146,17	0,00	90,16
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	3.050.000,00	4.461.000,00	622.075,07	1.740.439,71	0,00	20,40

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	50,00	70,00	1.400,00	1.400,00	0,00	2.800,00
	Financeiro	0,00	0,00	8.377.708,41	15.428.631,41	5.425.299,02	12.183.585,88	0,00	64,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	50,00	70,00	1.400,00	1.400,00	0,00	2.800,00
	Financeiro	0,00	0,00	8.377.708,41	15.428.631,41	5.425.299,02	12.183.585,88	0,00	64,76

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 1675 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS -ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: ADQUIRIR E DISTRIBUIR MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MODERNOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COM VISTAS A OFERTA DE ENSINO DE QUALIDADE

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA EQUIPADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.086.423,00	3.659.865,00	871.499,64	3.444.941,18	0,00	80,22
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.183.547,00	0,00	1.900.867,42	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	195,00	373,00	2,00	2,00	0,00	1,03
	Financeiro	0,00	0,00	1.036.423,00	5.793.412,00	828.913,22	5.303.222,18	0,00	79,98
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	42.586,42	42.586,42	0,00	85,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	195,00	373,00	2,00	2,00	0,00	1,03
	Financeiro	0,00	0,00	1.086.423,00	5.843.412,00	871.499,64	5.345.808,60	0,00	80,22

Ação: 4089 - COOPERAÇÃO ESTADO-MUNICIPIOS

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADO/MUNICIPIOS VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIALMENTE DAQUELAS VOLTADAS PARA O COMBATE AO ANALFABETISMO E O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	3.560.416,00	8.952.931,47	2.761.678,68	8.014.656,27	0,00	77,57
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	434.753,80	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.400.000,00	1.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	538.334,00	4.897.587,47	0,00	434.753,80	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	37.931,00	37.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	3,00	10,00	2,00	2,00	0,00	66,67
	Financeiro	0,00	0,00	80.897,00	-229.449,00	1.163.739,69	2.927.280,36	0,00	1.438,54
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	155.593,00	264.150,00	223.253,32	623.404,43	0,00	143,49
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	3,00	11,00	1,00	1,00	0,00	33,33
	Financeiro	0,00	0,00	113.697,00	1.370.231,00	518.284,22	1.639.338,23	0,00	455,85
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	5,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	116.828,00	421.828,00	0,00	130.968,77	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	907.446,00	560.963,00	856.401,45	2.557.834,48	0,00	94,37
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	4,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	139.862,00	139.862,00	0,00	135.830,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	43.966,00	537.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	4,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	25.862,00	25.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	30,00	108,00	3,00	3,00	0,00	10,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.560.416,00	9.397.931,47	2.761.678,68	8.449.410,07	0,00	77,57

Ação: 4345 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: PROPORCIONAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EM LOCALIDADES DESPROVIDAS DE ESCOLAS OU VAGAS, ACESSO ÀS ESCOLAS MAIS PRÓXIMAS DE SUAS RESIDÊNCIAS, POR MEIO DA OFERTA DE TRANSPORTE E PASSE ESCOLAR

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	40.072.309,00	70.197.769,00	39.622.506,70	69.688.874,37	0,00	98,88
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	10.329.014,26	29.687.466,98	62.529,48	5.818.941,89	0,00	0,61

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	25.272,26	8.950.795,26	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	2.276,00	2.276,00	2.276,00	2.276,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.346.909,00	19.574.978,72	1.909.113,16	3.252.590,98	0,00	43,92
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	3.104,00	3.104,00	3.104,00	3.104,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	6.139.469,00	7.993.932,00	4.218.916,33	7.626.245,79	0,00	68,72
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.812.882,00	9.530.934,00	5.518.299,40	9.279.374,17	0,00	94,93
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	2.094,00	2.684,00	2.094,00	2.094,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.999.038,00	5.608.064,00	2.133.508,52	3.978.755,01	0,00	53,35
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	2.793,00	2.793,00	2.793,00	2.793,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.377.468,00	7.336.551,00	3.116.895,78	6.155.176,62	0,00	57,96
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	2.601,00	3.340,00	2.601,00	2.601,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.775.850,00	8.855.837,00	5.050.935,83	9.781.978,89	0,00	105,76
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	2.806,00	2.806,00	3.186,00	3.186,00	0,00	113,54
	Financeiro	0,00	0,00	5.350.048,00	7.608.804,00	5.451.252,14	11.317.312,91	0,00	101,89
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	2.648,00	2.752,00	2.648,00	2.648,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.137.537,00	6.991.999,00	3.016.524,30	6.626.506,88	0,00	58,72
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	2.452,00	2.566,00	3.452,00	3.452,00	0,00	140,78
	Financeiro	0,00	0,00	4.449.864,00	7.973.739,00	3.494.310,89	6.598.898,59	0,00	78,53
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	2.673,00	2.673,00	3.173,00	3.173,00	0,00	118,71

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

	Financeiro	0,00	0,00	4.986.986,00	9.459.602,00	5.775.279,83	10.890.976,42	0,00	115,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	26.487,00	3.340,00	28.367,00	3.452,00	0,00	107,10
	Financeiro	0,00	0,00	50.401.323,26	99.885.235,98	39.685.036,18	75.507.816,26	0,00	78,74

Ação: 4346 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Finalidade: PROPORCIONAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EM LOCALIDADES DESPROVIDAS DE ESCOLAS OU VAGAS, ACESSO ÀS ESCOLAS MAIS PRÓXIMAS DE SUAS RESIDÊNCIAS, POR MEIO DA OFERTA DE TRANSPORTE OU PASSE ESCOLAR

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	44.388.955,00	80.928.159,70	43.812.432,59	80.275.707,11	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	10.335.272,26	30.859.305,28	48.409,92	6.981.623,38	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	25.272,26	10.729.271,26	0,00	165.129,70	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1.495,00	2.040,00	1.495,00	1.495,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	14.640.404,00	30.125.990,72	1.763.124,29	3.723.204,50	12,04
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	2.110,00	3.275,00	2.110,00	2.110,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.794.162,00	6.897.610,00	2.976.714,65	6.072.039,74	78,46
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	3.396,00	4.020,00	3.396,00	3.396,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	6.716.102,00	9.871.274,00	5.630.666,55	10.452.810,34	83,84
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	3.540,00	4.026,00	3.540,00	3.540,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	7.043.286,00	9.523.482,00	3.141.656,39	6.187.637,72	44,60
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	2.875,00	4.029,00	2.875,00	2.875,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.532.330,00	7.896.767,00	4.972.563,84	8.564.513,98	89,88
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	3.074,00	5.011,00	3.074,00	3.074,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.984.480,00	10.411.053,00	5.907.572,87	11.939.148,15	98,71
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	2.608,00	4.058,00	2.608,00	2.608,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.180.634,00	7.172.013,00	5.068.900,89	10.415.088,07	121,25
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	4.016,00	4.127,00	4.488,00	4.488,00	111,75
	Financeiro	0,00	0,00	2.124.813,00	5.392.054,00	4.743.031,86	10.206.965,81	223,22
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	3.703,00	3.848,00	3.703,00	3.703,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.352.296,00	6.231.606,00	3.929.798,05	7.985.495,70	117,23
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	3.313,00	3.944,00	3.173,00	3.173,00	95,77
	Financeiro	0,00	0,00	1.330.448,00	7.536.344,00	5.726.813,12	11.545.296,78	430,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	30.130,00	5.011,00	30.462,00	4.488,00	101,10
	Financeiro	0,00	0,00	54.724.227,26	111.787.464,98	43.860.842,51	87.257.330,49	80,15

Ação: 4347 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA ATENDIDA **Un. Medida:** UN

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	17.414.714,00	29.603.496,00	16.624.800,72	28.775.556,48	0,00	95,46
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	667.241,25	5.218.850,08	6.620,58	4.034.091,37	0,00	0,99

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	210,00	455,00	2.775,00	2.775,00	0,00	1.321,43
	Financeiro	0,00	0,00	18.081.955,25	34.822.346,08	16.631.421,30	32.809.647,85	0,00	91,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	210,00	455,00	2.775,00	2.775,00	0,00	1.321,43
	Financeiro	0,00	0,00	18.081.955,25	34.822.346,08	16.631.421,30	32.809.647,85	0,00	91,98

Ação: 6088 - REGULAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR

Finalidade: SUPERVISIONAR, ORIENTAR E ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO E PRIVADO QUE INTEGRAM O SISTEMA ESTADUAL, VISANDO GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS METAS DE DESEMPENHO ESTABELECIDAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO

Produto: ESCOLA ASSISTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	175.000,00	182.663,00	0,00	7.663,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	326,00	917,00	1.098,00	1.098,00	0,00	336,81
	Financeiro	0,00	0,00	175.000,00	182.663,00	0,00	7.663,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	326,00	917,00	1.098,00	1.098,00	0,00	336,81
	Financeiro	0,00	0,00	175.000,00	182.663,00	0,00	7.663,00	0,00	0,00

Ação: 6089 - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: AVALIAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESCOLAR PÚBLICA GERANDO INFORMAÇÕES QUE SUBSIDIEM A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	6.225.671,00	6.225.671,00	4.417.987,62	4.417.987,62	0,00	70,96
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	8.093.000,00	12.697.923,00	997.121,69	4.294.626,09	0,00	12,32

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	290.000,00	715.900,00	6,00	6,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	14.318.671,00	18.923.594,00	5.415.109,31	8.712.613,71	0,00	37,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	290.000,00	715.900,00	6,00	6,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	14.318.671,00	18.923.594,00	5.415.109,31	8.712.613,71	0,00	37,82

Ação: 6672 - ESTUDOS, PESQUISAS, MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E MONITORAMENTOS QUE OBJETIVEM SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ÁREA EDUCACIONAL A PARTIR DE PARÂMETROS DE QUALIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	415.245,00	801.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	240.579,00	464.083,00	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	655.824,00	1.265.118,00	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	655.824,00	1.265.118,00	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6673 - REGULAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR

Finalidade: SUPERVISIONAR, ORIENTAR E ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO E PRIVADO QUE INTEGREM O SISTEMA ESTADUAL, VISANDO GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS METAS DE DESEMPENHO ESTABELECIDAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: ESCOLA ASSISTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	211.131,00	407.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	211.131,00	407.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	211.131,00	407.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6674 - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: AVALIAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESCOLAR PÚBLICA GERANDO INFORMAÇÕES QUE SUBSIDIEM A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.825.624,00	5.450.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	6.620.309,00	12.770.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	425.900,00	425.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	9.445.933,00	18.221.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	425.900,00	425.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	9.445.933,00	18.221.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6675 - PRODUÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS

Finalidade: PRODUZIR, ANALISAR E DISSEMINAR AS INFORMAÇÕES ESTATÍSTICO-EDUCACIONAIS QUE DESCREVAM E ANALISEM A REALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL TÉCNICO NO ESPIRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: CENSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	219.469,00	423.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	635.165,00	1.225.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	854.634,00	1.648.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	854.634,00	1.648.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6676 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA, PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHEM TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.779.917,00	7.291.709,00	2.100.000,00	3.600.000,00	1.721.337,28	1.847.147,03	45,54	81,97

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	20,00	2,00	12,00	8,00	8,00	80,00	400,00
	Financeiro	3.779.917,00	7.291.709,00	2.100.000,00	3.600.000,00	1.721.337,28	1.847.147,03	45,54	81,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	2,00	12,00	8,00	8,00	80,00	400,00
	Financeiro	3.779.917,00	7.291.709,00	2.100.000,00	3.600.000,00	1.721.337,28	1.847.147,03	45,54	81,97

Ação: 6677 - PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS

Finalidade: REALIZAR EVENTOS EDUCATIVOS E INSTITUCIONAIS, VISANDO A QUALIDADE DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: EVENTO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.901.649,00	3.668.406,00	193.059,42	1.494.879,42	182.646,24	1.423.524,24	9,60	94,61

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	200,00	40,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.901.649,00	3.668.406,00	193.059,42	1.494.879,42	182.646,24	1.423.524,24	9,60	94,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	40,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.901.649,00	3.668.406,00	193.059,42	1.494.879,42	182.646,24	1.423.524,24	9,60	94,61

Ação: 6678 - VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO

Finalidade: VALORIZAR AS BOAS PRÁTICAS NAS ESCOLAS, PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: ESCOLA ATENDIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	567.377,00	1.094.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	567.377,00	1.094.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	567.377,00	1.094.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6679 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR

Finalidade: REALIZAR AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA GESTÃO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: ESCOLA ATENDIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	30.293,00	58.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

00 - ESTADO	Físico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	30.293,00	58.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	30.293,00	58.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Finalidade: GARANTIR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, COMO INSTÂNCIA DELIBERATIVA, CONSULTIVA, NORMATIVA E DE ACESSORAMENTO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NA DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLITICA EDUCACIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONSELHO ESTADUAL APOIADO E MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	594.811,00	1.147.429,00	855.000,00	1.633.390,00	831.452,00	1.608.327,21	139,78

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	594.811,00	1.147.429,00	855.000,00	1.633.390,00	831.452,00	1.608.327,21	139,78
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	594.811,00	1.147.429,00	855.000,00	1.633.390,00	831.452,00	1.608.327,21	139,78

Ação: 6681 - REESTRUTURAÇÃO E APARELHAMENTO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS

Finalidade: ADQUIRIR MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MODERNOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CENTRAL E REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE APARELHADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	1.622.325,00	3.129.572,00	0,00	26.856,00	0,00	26.855,65	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	673.000,00	718.798,00	22.111,50	65.299,01	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	86,00	86,00	716,67
	Financeiro	1.622.325,00	3.129.572,00	673.000,00	745.654,00	22.111,50	92.154,66	1,36

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	86,00	86,00	716,67	716,67
	Financeiro	1.622.325,00	3.129.572,00	673.000,00	745.654,00	22.111,50	92.154,66	1,36	3,29

Ação: 6682 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.144.488,00	19.569.386,00	7.534.947,00	13.755.639,00	6.807.523,61	12.928.590,88	67,11	90,35
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	2.808.431,00	4.608.431,00	0,00	1.547.637,46	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	12,00	12,00	14,00	14,00	12,00	12,00	100,00	85,71
	Financeiro	10.144.488,00	19.569.386,00	10.343.378,00	18.364.070,00	6.807.523,61	14.476.228,34	67,11	65,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	14,00	14,00	12,00	12,00	100,00	85,71
	Financeiro	10.144.488,00	19.569.386,00	10.343.378,00	18.364.070,00	6.807.523,61	14.476.228,34	67,11	65,82

Ação: 6683 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO BÁSICA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	131.592.798,00	253.851.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	131.592.798,00	253.851.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	131.592.798,00	253.851.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

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: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	54.378.698,00	104.900.088,00	52.487.784,00	112.183.743,00	51.099.432,53	110.371.717,95	93,97	97,35
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	27.449.037,00	52.949.814,00	31.768.782,17	73.021.844,36	15.442.006,00	38.534.595,97	56,26	48,61

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	14.233.505,17	14.233.505,17	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	122.762,00	122.762,00	124.089,00	124.089,00	66.375,00	66.375,00	54,07	53,49
	Financeiro	36.185.926,00	68.875.457,00	29.490.542,00	77.111.083,19	28.709.506,90	62.993.028,22	79,34	97,35
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	9.005,00	9.005,00	8.006,00	9.005,00	5.922,00	5.922,00	65,76	73,97
	Financeiro	2.925.550,00	5.643.531,00	2.120.320,00	4.880.934,00	2.109.147,09	4.843.145,07	72,09	99,47
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	12.475,00	12.475,00	11.196,00	12.475,00	7.340,00	7.340,00	58,84	65,56
	Financeiro	3.273.109,00	6.313.995,00	2.986.877,00	7.386.877,00	3.024.651,94	6.911.265,47	92,41	101,26
53 - LITORAL SUL	Físico	11.794,00	11.794,00	11.010,00	11.794,00	5.597,00	5.597,00	47,46	50,84
	Financeiro	2.802.003,00	5.567.026,00	2.878.097,00	6.555.081,00	2.688.348,76	6.123.221,43	95,94	93,41
54 - CENTRAL SUL	Físico	30.228,00	30.228,00	27.928,00	30.228,00	15.713,00	15.713,00	51,98	56,26
	Financeiro	7.771.588,00	15.585.087,00	7.132.237,00	16.550.643,00	6.924.872,05	15.479.152,60	89,10	97,09
55 - CAPARAÓ	Físico	15.921,00	15.921,00	16.069,00	16.069,00	8.339,00	8.339,00	52,38	51,89
	Financeiro	4.250.906,00	8.116.600,00	4.312.588,00	9.612.588,00	3.564.995,40	8.331.934,98	83,86	82,66
56 - RIO DOCE	Físico	23.438,00	23.438,00	23.524,00	23.524,00	16.405,00	16.405,00	69,99	69,74
	Financeiro	7.081.773,00	13.163.546,00	6.201.995,00	14.374.954,00	5.761.676,01	12.778.176,03	81,36	92,90
57 - CENTRO OESTE	Físico	23.141,00	23.141,00	20.097,00	23.141,00	12.872,00	12.872,00	55,62	64,05
	Financeiro	7.162.492,00	14.140.425,00	5.218.208,00	11.367.725,00	4.454.565,51	10.374.889,27	62,19	85,37
58 - NORDESTE	Físico	24.509,00	24.509,00	24.045,00	24.509,00	13.187,00	13.187,00	53,80	54,84
	Financeiro	6.429.332,00	12.834.010,00	6.557.397,00	14.882.397,00	5.949.647,68	13.442.545,12	92,54	90,73
59 - NOROESTE	Físico	14.440,00	14.440,00	13.036,00	14.440,00	7.888,00	7.888,00	54,63	60,51
	Financeiro	3.945.056,00	7.610.225,00	3.124.800,00	8.249.800,00	3.354.027,19	7.628.955,73	85,02	107,34
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	287.713,00	122.762,00	279.000,00	124.089,00	159.638,00	66.375,00	55,49	57,22
	Financeiro	81.827.735,00	157.849.902,00	84.256.566,17	185.205.587,36	66.541.438,53	148.906.313,92	81,32	78,97

Ação: 8650 - TRANSPORTE ESCOLAR

Finalidade: PROPORCIONAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EM LOCALIDADES DESPROVIDAS DE ESCOLAS OU VAGAS, ACESSO AS ESCOLAS MAIS PRÓXIMAS DE SUAS RESIDÊNCIAS, POR MEIO DA OFERTA DE TRANSPORTE E PASSE ESCOLAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	52.847.141,00	101.945.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	18.245.019,00	35.195.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	3.184,00	3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.500.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	5.774,00	5.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.240.735,00	13.967.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	6.610,00	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.820.000,00	15.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	6.542,00	6.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.176.941,00	9.983.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	6.012,00	6.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.792.206,00	13.102.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	7.272,00	7.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.708.013,00	20.654.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	6.497,00	6.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.820.000,00	15.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	5.839,00	5.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	8.443.912,00	16.284.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	6.303,00	6.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.568.412,00	14.603.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	6.320,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	8.021.941,00	15.473.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60.353,00	7.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	71.092.160,00	137.140.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 8651 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Finalidade: MANTER E AMPLIAR AS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DOTANDO O ORGÃO CENTRAL, REGIONAIS E ESCOLAS DE FERRAMENTAS DE CUNHO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO ENVOLVENDO HARDWARE, SOFTWARE E TELEPROCESSAMENTO PERMITINDO O ACESSO ÀS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E SEUS BENEFÍCIOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, APRENDIZAGEM E GESTÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: ESCOLA ATENDIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	16.363.399,00	31.542.204,00	12.064.526,00	15.814.381,00	9.769.965,02	13.407.892,06	59,71	80,98
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	17.019.104,00	32.838.861,00	21.848.423,15	38.650.119,15	3.303.858,98	18.007.574,45	19,41	15,12

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	553,00	553,00	553,00	553,00	2,00	2,00	0,36	0,36
	Financeiro	33.382.503,00	64.381.065,00	33.912.949,15	54.464.500,15	13.073.824,00	31.415.466,51	39,16	38,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	553,00	553,00	553,00	553,00	2,00	2,00	0,36	0,36
	Financeiro	33.382.503,00	64.381.065,00	33.912.949,15	54.464.500,15	13.073.824,00	31.415.466,51	39,16	38,55

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 8672 - PRODUÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES 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:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	46.217,00	87.399,00	18.216,55	39.168,02	0,00	39,42
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	539.529,12	1.111.667,90	172.513,65	427.051,69	0,00	31,97

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	5,00	5,00	0,00	500,00
	Financeiro	0,00	0,00	585.746,12	1.199.066,90	190.730,20	466.219,71	0,00	32,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	5,00	5,00	0,00	500,00
	Financeiro	0,00	0,00	585.746,12	1.199.066,90	190.730,20	466.219,71	0,00	32,56

Ação: 8673 - VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO

Finalidade: VALORIZAR AS BOAS PRATICAS NAS ESCOLAS, PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	471.588,00	835.602,00	323.587,56	659.572,56	0,00	68,62
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	53.770,00	53.770,00	0,00	59,74

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	12,00	24,00	12,00	12,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	413.588,00	777.602,00	377.357,56	713.342,56	0,00	91,24
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015								

TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	0,00	0,00	15,00	27,00	12,00	12,00	0,00	80,00
	<i>Financeiro</i>	0,00	0,00	561.588,00	925.602,00	377.357,56	713.342,56	0,00	67,19

Ação: 8674 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR

Finalidade: REALIZAR AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA GESTÃO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	19.310,00	20.603,00	0,00	1.292,60	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	530,00	1.060,00	740,00	740,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	19.310,00	20.603,00	0,00	1.292,60	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	530,00	1.060,00	740,00	740,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	19.310,00	20.603,00	0,00	1.292,60	0,00

Ação: 8675 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	70.622.527,06	158.168.599,21	67.325.782,67	142.179.701,97	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	340,00	590,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	70.622.527,06	158.168.599,21	67.325.782,67	142.179.701,97	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	340,00	590,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	70.622.527,06	158.168.599,21	67.325.782,67	142.179.701,97	0,00

Ação: 8677 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	65.759.343,82	139.155.956,32	62.496.584,88	126.110.862,35	0,00
								95,04

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	219,00	429,00	2.520,00	2.520,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	65.759.343,82	139.155.956,32	62.496.584,88	126.110.862,35	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	219,00	429,00	2.520,00	2.520,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	65.759.343,82	139.155.956,32	62.496.584,88	126.110.862,35	0,00

Ação: 8679 - MELHORIA DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR A APRENDIZAGEM E CONTINUIDADE DO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO, COM REDUÇÃO DAS TAXAS DE EVASÃO, REPETÊNCIA E DISTORÇÃO SÉRIE-IDADE, DOS ANOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	0,00	18.198,00	0,00	18.198,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	3.604.758,00	7.294.788,00	140.376,29	3.829.569,19	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	130.000,00	256.000,00	117.043,00	117.043,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.604.758,00	7.312.986,00	140.376,29	3.847.767,19	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	130.000,00	256.000,00	117.043,00	117.043,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.604.758,00	7.312.986,00	140.376,29	3.847.767,19	0,00

Ação: 8680 - EDUCAÇÃO EM JORNADA AMPLIADA

Finalidade: AMPLIAR O TEMPO DE PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NA ESCOLA, CRIANDO NOVAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM, CONTRIBUINDO PARA MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL
Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	0,00	719.303,00	0,00	719.302,80	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	65.422,00	65.422,00	0,00	130,84
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	919.303,00	0,00	719.302,80	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	65.422,00	65.422,00	0,00	130,84
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	919.303,00	0,00	719.302,80	0,00	0,00

Ação: 0004 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0012 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0017 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0021 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0030 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PESSOAL ATIVO - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	902,00	10.902,00	901,49	901,49	0,00	99,94

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	902,00	10.902,00	901,49	901,49	0,00	99,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	902,00	10.902,00	901,49	901,49	0,00	99,94

Ação: 0062 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL- PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0075 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0077 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0081 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0086 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0103 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282 DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	100.000,00	81.930,00	81.930,00	78.768,06	78.768,06	0,00	96,14

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	100.000,00	81.930,00	81.930,00	78.768,06	78.768,06	0,00	96,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	100.000,00	81.930,00	81.930,00	78.768,06	78.768,06	0,00	96,14

Ação: 0344 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ART 40, DA LEI COMPLEMENTAR N 282 DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.009.929,00	1.894.975,00	906.926,44	1.790.400,23	0,00	89,80

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.009.929,00	1.894.975,00	906.926,44	1.790.400,23	0,00	89,80
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.009.929,00	1.894.975,00	906.926,44	1.790.400,23	0,00	89,80

Ação: 0345 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ART 40, DA LEI COMPLEMENTAR N 282 DE 22/04/2005

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.898.463,00	3.806.504,00	1.838.719,70	3.741.424,65	0,00	96,85

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.898.463,00	3.806.504,00	1.838.719,70	3.741.424,65	0,00	96,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.898.463,00	3.806.504,00	1.838.719,70	3.741.424,65	0,00	96,85

Ação: 0346 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ART 40, DA LEI COMPLEMENTAR N 282 DE 22/04/2006

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0.00	0.00	27.236.000.00	56.286.219.00	24.986.398.09	50.117.568.26	0.00	91.74

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	0,00	27.236.000,00	56.286.219,00	24.986.398,09	50.117.568,26	0,00	91,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	0,00	27.236.000,00	56.286.219,00	24.986.398,09	50.117.568,26	0,00	91,74

Ação: 0347 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ART 40, DA LEI COMPLEMENTAR N 282 DE 22/04/2007

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	27.566.500,00	55.450.890,00	23.607.576,54	48.139.568,27	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	27.566.500,00	55.450.890,00	23.607.576,54	48.139.568,27	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	27.566.500,00	55.450.890,00	23.607.576,54	48.139.568,27	0,00

Ação: 0348 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ART 40, DA LEI COMPLEMENTAR N 282 DE 22/04/2008

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	913.713,00	1.476.115,00	695.630,29	1.237.056,35	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	913.713,00	1.476.115,00	695.630,29	1.237.056,35	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	0,00	913.713,00	1.476.115,00	695.630,29	1.237.056,35	0,00	76,13

Ação: 0349 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ART 40, DA LEI COMPLEMENTAR N 282 DE 22/04/2009

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.170.260,00	2.021.835,00	983.454,68	1.834.002,82	0,00	84,04

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.170.260,00	2.021.835,00	983.454,68	1.834.002,82	0,00	84,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.170.260,00	2.021.835,00	983.454,68	1.834.002,82	0,00	84,04

Ação: 0667 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ATIVO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.747.732,00	13.017.110,00	9.845.000,00	21.439.300,00	9.238.578,84	20.832.374,20	136,91	93,84

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.747.732,00	13.017.110,00	9.845.000,00	21.439.300,00	9.238.578,84	20.832.374,20	136,91	93,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.747.732,00	13.017.110,00	9.845.000,00	21.439.300,00	9.238.578,84	20.832.374,20	136,91	93,84

Ação: 0678 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	443.111.035,00	854.790.354,00	566.559.235,00	1.097.859.474,00	566.406.110,14	1.097.690.824,16	127,82

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	443.111.035,00	854.790.354,00	566.559.235,00	1.097.859.474,00	566.406.110,14	1.097.690.824,16	127,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	443.111.035,00	854.790.354,00	566.559.235,00	1.097.859.474,00	566.406.110,14	1.097.690.824,16	127,82

Ação: 0681 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	1.514.125,00	2.920.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.514.125,00	2.920.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.514.125,00	2.920.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0985 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	75.076.235,00	144.830.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	75.076.235,00	144.830.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	75.076.235,00	144.830.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0986 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	40.438,00	79.087,00	21.024,00	45.042,00	13.481,46	25.589,87	33,34

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	40.438,00	79.087,00	21.024,00	45.042,00	13.481,46	25.589,87	33,34
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	40.438,00	79.087,00	21.024,00	45.042,00	13.481,46	25.589,87	33,34

Ação: 0987 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	2.891.532,00	5.578.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.891.532,00	5.578.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.891.532,00	5.578.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0992 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO ESPECIAL
Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	42.790,00	82.547,00	16.663,00	49.750,00	7.959,84	20.473,16	18,60

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	42.790,00	82.547,00	16.663,00	49.750,00	7.959,84	20.473,16	18,60
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	42.790,00	82.547,00	16.663,00	49.750,00	7.959,84	20.473,16	18,60

Ação: 0993 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	1.606.407,00	3.098.933,00	940.001,00	2.333.186,00	577.659,20	1.371.229,35	35,96

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.606.407,00	3.098.933,00	940.001,00	2.333.186,00	577.659,20	1.371.229,35	35,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.606.407,00	3.098.933,00	940.001,00	2.333.186,00	577.659,20	1.371.229,35	35,96

Ação: 2085 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇO E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	15.664.102,00	33.600.368,00	15.372.864,32	32.987.485,14	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1.050,00	1.580,00	1.137,00	1.137,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	15.664.102,00	33.600.368,00	15.372.864,32	32.987.485,14	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.050,00	1.580,00	1.137,00	1.137,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	15.664.102,00	33.600.368,00	15.372.864,32	32.987.485,14	0,00

Ação: 2086 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇO E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	32.174.105,00	68.410.785,00	31.606.951,52	67.330.928,02	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.353,00	2.353,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	32.174.105,00	68.410.785,00	31.606.951,52	67.330.928,02	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.353,00	2.353,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	32.174.105,00	68.410.785,00	31.606.951,52	67.330.928,02	0,00

Ação: 2087 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	320.876.914,00	652.578.540,00	314.462.975,38	642.904.638,35	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	9.700,00	10.910,00	14.277,00	14.277,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	320.876.914,00	652.578.540,00	314.462.975,38	642.904.638,35	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	9.700,00	10.910,00	14.277,00	14.277,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	320.876.914,00	652.578.540,00	314.462.975,38	642.904.638,35	0,00

Ação: 2088 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	259.973.131,00	537.260.908,00	248.784.591,67	524.163.579,54	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	11.857,00	11.857,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	259.973.131,00	537.260.908,00	248.784.591,67	524.163.579,54	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	11.857,00	11.857,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	259.973.131,00	537.260.908,00	248.784.591,67	524.163.579,54	0,00

Ação: 2651 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	13.632.017,00	26.297.060,00	5.345.293,25	12.676.249,55	4.565.245,97	11.455.795,30	33,49

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00
	Financeiro	13.632.017,00	26.297.060,00	5.345.293,25	12.676.249,55	4.565.245,97	11.455.795,30	33,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00
	Financeiro	13.632.017,00	26.297.060,00	5.345.293,25	12.676.249,55	4.565.245,97	11.455.795,30	33,49

Ação: 4657 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	54.700.070,00	105.515.608,00	65.822.285,00	144.942.296,00	64.090.418,14	142.441.519,50	117,17

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1.366,00	1.366,00	1.800,00	1.800,00	1.675,00	1.675,00	122,62	93,06
	Financeiro	54.700.070,00	105.515.608,00	65.822.285,00	144.942.296,00	64.090.418,14	142.441.519,50	117,17	97,37
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.366,00	1.366,00	1.800,00	1.800,00	1.675,00	1.675,00	122,62	93,06
	Financeiro	54.700.070,00	105.515.608,00	65.822.285,00	144.942.296,00	64.090.418,14	142.441.519,50	117,17	97,37

Ação: 6664 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	41.568.497,00	80.190.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	41.568.497,00	80.190.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	41.568.497,00	80.190.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6665 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	624.502.305,00	1.204.901.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

00 - ESTADO	Físico	17.270,00	17.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	624.502.305,00	1.204.901.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	17.270,00	17.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	624.502.305,00	1.204.901.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6666 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEEJA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.185.646,00	6.144.973,00	1.303.558,00	3.391.917,00	1.224.792,01	2.916.461,59	38,45	93,96

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	147,00	147,00	110,00	147,00	106,00	106,00	72,11	96,36
	Financeiro	3.185.646,00	6.144.973,00	1.303.558,00	3.391.917,00	1.224.792,01	2.916.461,59	38,45	93,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	147,00	147,00	110,00	147,00	106,00	106,00	72,11	96,36
	Financeiro	3.185.646,00	6.144.973,00	1.303.558,00	3.391.917,00	1.224.792,01	2.916.461,59	38,45	93,96

Ação: 6667 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	44.837.855,00	86.294.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	44.837.855,00	86.294.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	44.837.855,00	86.294.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 6668 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	29.362.358,00	56.643.189,00	22.506.014,00	45.825.754,00	22.060.679,92	45.338.669,17	75,13

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1.024,00	1.024,00	1.380,00	1.380,00	2.106,00	2.106,00	205,66
	Financeiro	29.362.358,00	56.643.189,00	22.506.014,00	45.825.754,00	22.060.679,92	45.338.669,17	75,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.024,00	1.024,00	1.380,00	1.380,00	2.106,00	2.106,00	205,66
	Financeiro	29.362.358,00	56.643.189,00	22.506.014,00	45.825.754,00	22.060.679,92	45.338.669,17	75,13

Ação: 6669 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	6.212.476,00	11.984.544,00	5.924.797,00	11.369.148,00	5.739.276,03	10.421.508,38	92,38

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	374,00	374,00	420,00	420,00	814,00	814,00	217,65
	Financeiro	6.212.476,00	11.984.544,00	5.924.797,00	11.369.148,00	5.739.276,03	10.421.508,38	92,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	374,00	374,00	420,00	420,00	814,00	814,00	217,65
	Financeiro	6.212.476,00	11.984.544,00	5.924.797,00	11.369.148,00	5.739.276,03	10.421.508,38	92,38

Ação: 6670 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL
Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	8.884.754,00	17.139.275,00	3.501.884,85	8.102.807,85	2.639.792,00	6.334.142,44	29,71

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	15,00	30,00	25,00	40,00	205,00	205,00	1.366,67
	Financeiro	8.884.754,00	17.139.275,00	3.501.884,85	8.102.807,85	2.639.792,00	6.334.142,44	29,71
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	30,00	25,00	40,00	205,00	205,00	1.366,67
	Financeiro	8.884.754,00	17.139.275,00	3.501.884,85	8.102.807,85	2.639.792,00	6.334.142,44	29,71

Ação: 6671 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO ESPECIAL
Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	39.510.563,00	76.220.182,00	35.513.582,00	72.952.437,00	34.201.086,24	68.822.525,00	86,56

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1.203,00	1.203,00	1.100,00	1.203,00	1.960,00	1.960,00	162,93
	Financeiro	39.510.563,00	76.220.182,00	35.513.582,00	72.952.437,00	34.201.086,24	68.822.525,00	86,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.203,00	1.203,00	1.100,00	1.203,00	1.960,00	1.960,00	162,93
	Financeiro	39.510.563,00	76.220.182,00	35.513.582,00	72.952.437,00	34.201.086,24	68.822.525,00	86,56

Ação: 8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	28.104.408,00	57.847.956,00	26.490.601,93	55.942.394,86	0,00
								94,26

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.653,00	1.653,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	28.104.408,00	57.847.956,00	26.490.601,93	55.942.394,86	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.653,00	1.653,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	28.104.408,00	57.847.956,00	26.490.601,93	55.942.394,86	0,00

Ação: 8086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	28.146.736,00	57.577.885,00	26.658.249,03	55.733.519,60	0,00
								94,71

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1.150,00	2.410,00	11.449,00	11.449,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	28.146.736,00	57.577.885,00	26.658.249,03	55.733.519,60	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.150,00	2.410,00	11.449,00	11.449,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	28.146.736,00	57.577.885,00	26.658.249,03	55.733.519,60	0,00

Ação: 8671 - REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO **Un. Medida:** UN

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	293.377,00	565.956,00	204.570,00	384.980,00	138.921,51	305.625,46	47,35

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	10,00	10,00	5,00	10,00	6,00	6,00	60,00
	Financeiro	293.377,00	565.956,00	204.570,00	384.980,00	138.921,51	305.625,46	47,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	5,00	10,00	6,00	6,00	60,00
	Financeiro	293.377,00	565.956,00	204.570,00	384.980,00	138.921,51	305.625,46	47,35

Ação: 1670 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

Finalidade: ADQUIRIR E DISTRIBUIR MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MODERNOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS PARA A OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ESCOLA EQUIPADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	1.475.181,00	2.845.721,00	16.399,00	16.399,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	12.471.568,00	24.057.938,00	0,00	909.000,00	0,00	78.931,86	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	4,00	4,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	13.946.749,00	26.903.659,00	-233.601,00	675.399,00	0,00	78.931,86	-0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	13.946.749,00	26.903.659,00	16.399,00	925.399,00	0,00	78.931,86	0,00

Ação: 8657 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: EXPANDIR A OFERTA E GARANTIR A QUALIDADE DOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNDO DO TRABALHO, CONFORME O CICLO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO E PARA O APRIMORAMENTO DA CONVIVÊNCIA PELA IDENTIDADE SOCIAL E INDIVIDUAL DO CIDADÃO CAPIXABA, GARANTINDO OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	13.154.493,00	25.375.883,00	363.639,00	4.873.641,00	363.638,10	4.866.384,37	2,76	100,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	15.105.952,43	84.369.834,38	3.577.971,08	9.119.538,11	0,00	23,69

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5.700,00	5.700,00	10.000,00	10.000,00	21.066,00	21.066,00	369,58	210,66
	Financeiro	13.154.493,00	25.375.883,00	15.469.591,43	89.243.475,38	3.941.609,18	13.985.922,48	29,96	25,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.700,00	5.700,00	10.000,00	10.000,00	21.066,00	21.066,00	369,58	210,66
	Financeiro	13.154.493,00	25.375.883,00	15.469.591,43	89.243.475,38	3.941.609,18	13.985.922,48	29,96	25,48

Ação: 8658 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE EM UNIDADES DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS E CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO TÉCNICA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ESCOLA
CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA
Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.346.535,00	2.597.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
57 - CENTRO OESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.346.535,00	2.597.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.346.535,00	2.597.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 8659 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TODOS OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE ESTADUAL, VISANDO MELHORAR O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO **Un. Medida:** PESSOA

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	399.035,00	769.764,00	0,00	33.784,00	0,00	30.944,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	300,00	300,00	1.200,00	1.200,00	200,00	200,00	66,67	16,67
	Financeiro	399.035,00	769.764,00	0,00	33.784,00	0,00	30.944,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	300,00	1.200,00	1.200,00	200,00	200,00	66,67	16,67
	Financeiro	399.035,00	769.764,00	0,00	33.784,00	0,00	30.944,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.793.124.338,00	3.465.513.407,00	1.933.463.993,95	4.017.657.346,44	1.784.893.928,56	3.701.071.580,81	99,54	92,32
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.793.124.338,00	3.465.513.407,00	1.933.463.993,95	4.017.657.346,44	1.784.893.928,56	3.701.071.580,81	99,54	92,32

Programa: 0858 - EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO

Objetivo: ASSEGURAR OPORTUNIDADE DE ACESSO DOS JOVENS CAPIXABAS AO ENSINO MÉDIO PÚBLICO REGULAR E GARANTIR AS CONDIÇÕES PARA A SUA PERMANÊNCIA COM APRENDIZAGEM ATÉ A CONCLUSÃO DESSA ETAPA.

Público Alvo: ADOLESCENTES E JOVENS.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1668 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: ADQUIRIR E DISTRIBUIR MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MODERNOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COM VISTAS À OFERTA DE ENSINO DE QUALIDADE.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: ESCOLA EQUIPADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	9.975.864,00	19.244.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	7.373.616,00	14.224.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	17.349.480,00	33.468.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	17.349.480,00	33.468.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1669 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS E ASSENTAMENTOS PARA PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIA PERMANENTE DA REDE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DOTANDO-OS DE ESPAÇOS FÍSICOS ADEQUADOS E NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO À DEMANDA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE QUALIDADE.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: ESCOLA CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	54.265.029,00	98.302.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	8.194.019,00	14.843.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.741.887,00	4.919.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.147.372,00	5.701.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.610.784,00	6.595.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.925.215,00	10.652.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.092.329,00	11.063.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.147.372,00	5.701.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.976.301,00	14.347.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.874.009,00	12.520.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.555.741,00	11.957.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	129,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	54.265.029,00	98.302.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1673 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS E ASSENTAMENTOS PARA PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIA PERMANENTE DA REDE ESCOLAR DE ENSINO MÉDIO, DOTANDO-OS DE ESPAÇOS FÍSICOS ADEQUADOS E NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE QUALIDADE

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO
Produto: ESCOLA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	23.620.264,97	77.871.810,07	19.009.941,39	71.895.974,98	0,00	80,48
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	12.341.969,41	40.889.449,64	5.395.946,31	31.388.442,33	0,00	43,72

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	8.387.405,47	33.058.145,22	0,00	780.261,76	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	15,00	27,00	11,00	11,00	0,00	73,33
	Financeiro	0,00	0,00	17.382.949,91	59.813.569,62	13.728.594,89	47.603.237,74	0,00	78,98
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	2,00	7,00	1,00	1,00	0,00	50,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.158.804,00	2.559.269,14	136.463,18	2.134.470,00	0,00	11,78
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	5,00	3,00	3,00	0,00	300,00
	Financeiro	0,00	0,00	557.562,00	1.487.037,49	111.401,15	2.330.938,73	0,00	19,98
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	2,00	7,00	1,00	1,00	0,00	50,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.157.793,00	1.969.480,00	408.692,59	805.621,88	0,00	35,30
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	3,00	9,00	3,00	3,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.044.337,00	4.957.989,00	1.647.891,29	13.997.838,73	0,00	157,79
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	3,00	8,00	3,00	3,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.395.635,00	2.109.839,00	884.112,62	3.556.338,00	0,00	63,35
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	3,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.690.441,00	4.557.101,05	2.517.878,44	7.747.689,61	0,00	148,95
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	6,00	12,00	3,00	3,00	0,00	50,00
	Financeiro	0,00	0,00	494.961,00	223.297,13	2.209.924,17	7.375.746,12	0,00	446,48
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	5,00	9,00	5,00	5,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.397.010,00	2.246.903,11	1.445.517,90	9.584.332,71	0,00	103,47
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	5,00	10,00	1,00	1,00	0,00	20,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.295.336,00	5.778.628,95	1.315.411,47	7.367.942,03	0,00	101,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	45,00	102,00	31,00	31,00	0,00	68,89
	Financeiro	0,00	0,00	35.962.234,38	118.761.259,71	24.405.887,70	103.284.417,31	0,00	67,87

Ação: 1676 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO MÉDIO

Finalidade: ADQUIRIR E DISTRIBUIR MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MODERNOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO COM VISTAS A OFERTA DE ENSINO DE QUALIDADE

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO
Produto: ESCOLA EQUIPADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	5.445.485,00	8.048.988,00	2.345.070,72	4.948.573,32	0,00	43,06

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015								

Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.693.891,00	0,00	1.911.405,72	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	254,00	726,00	6,00	6,00	0,00	2,36
	Financeiro	0,00	0,00	5.445.485,00	10.742.879,00	2.345.070,72	6.859.979,04	0,00	43,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	254,00	726,00	6,00	6,00	0,00	2,36
	Financeiro	0,00	0,00	5.445.485,00	10.742.879,00	2.345.070,72	6.859.979,04	0,00	43,06

Ação: 4348 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR OS SERVICOS ESSENCIAIS AO FUNCIONANEMTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	20.039.716,00	33.785.459,00	19.757.990,46	33.464.319,70	0,00	98,59
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	409.367,00	4.736.595,00	214.069,31	4.396.439,07	0,00	52,29

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	284,00	569,00	2.788,00	2.788,00	0,00	981,69
	Financeiro	0,00	0,00	20.449.083,00	38.522.054,00	19.972.059,77	37.860.758,77	0,00	97,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	284,00	569,00	2.788,00	2.788,00	0,00	981,69
	Financeiro	0,00	0,00	20.449.083,00	38.522.054,00	19.972.059,77	37.860.758,77	0,00	97,67

Ação: 8652 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: ESCOLA ATENDIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	32.204.460,00	62.124.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	99.761,00	192.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	32.304.221,00	62.316.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	32.304.221,00	62.316.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 8653 - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: OPORTUNIZAR O APRIMORAMENTO DO EDUCANDO COMO PESSOA HUMANA, CONSIDERANDO A FORMAÇÃO ÉTICA E O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA INTELLECTUAL E DO PENSAMENTO CRÍTICO, MELHORANDO A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM, GARANTINDO A AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE CONTINUIDADE E ESCOLARIZAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.739.634,00	5.308.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.341.900,00	4.517.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.081.534,00	9.826.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.081.534,00	9.826.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 8654 - REDUÇÃO DA EVASÃO E REPETÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, GARANTINDO A AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADE DE CONTINUIDADE E ESCOLARIZAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	361.635,00	697.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015								

	Financeiro	361.635,00	697.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	361.635,00	697.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 8655 - OPORTUNIDADES PARA ESTUDANTES CONCLUINTEs DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: ASSEGURAR NOVAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZADO PARA O ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROSEGUIR SEUS ESTUDOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.868.061,00	5.532.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.868.061,00	5.532.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.868.061,00	5.532.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 8656 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DO APRENDIZADO DOS ALUNOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.925.422,00	5.643.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	562.406,00	1.084.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.487.828,00	6.728.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.487.828,00	6.728.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 8669 - AMPLIAÇÃO DOS ESTUDOS EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

Finalidade: OPORTUNIZAR A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA APROFUNDAMENTO NOS ESTUDOS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA NO CONTRATURNO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.736.122,00	11.065.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.247.017,00	2.405.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.983.139,00	13.470.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.983.139,00	13.470.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 8670 - EDUCAÇÃO EM JORNADA AMPLIADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: AMPLIAR O TEMPO DE PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NA ESCOLA CRIANDO NOVAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: ESCOLA ATENDIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	349.204,00	673.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	349.204,00	673.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	349.204,00	673.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 8678 - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: OPORTUNIZAR O APRIMORAMENTO DO EDUCANDO COMO PESSOA HUMANA, CONSIDERANDO A FORMAÇÃO ÉTICA E O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA INTELCTUAL E DO PENSAMENTO CRÍTICO, MELHORANDO A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM, GARANTINDO A AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE CONTINUIDADE E ESCOLARIZAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	764.000,00	1.510.190,00	293.141,08	1.039.330,43	0,00	38,37

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	280.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	764.000,00	3.510.190,00	293.141,08	3.039.330,43	0,00	38,37
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	280.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	764.000,00	3.510.190,00	293.141,08	3.039.330,43	0,00	38,37

Ação: 8681 - OPORTUNIDADES PARA ESTUDANTES CONCLUINTES DO ENSINO MÉDIO

Finalidade: ASSEGURAR NOVAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM PARA O ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO PROSSEGUIR SEUS ESTUDOS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.150.427,00	2.150.427,00	983.025,12	1.929.431,37	0,00	85,45
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	815.000,00	2.217.702,00	0,00	1.402.701,61	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	3.660,00	3.660,00	0,00	36,60
	Financeiro	0,00	0,00	1.965.427,00	4.368.129,00	983.025,12	3.332.132,98	0,00	50,02
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	3.660,00	3.660,00	0,00	36,60
	Financeiro	0,00	0,00	1.965.427,00	4.368.129,00	983.025,12	3.332.132,98	0,00	50,02

Ação: 8682 - AMPLIAÇÃO DOS ESTUDOS EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: OPORTUNIZAR A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO APROFUNDAMENTO NOS ESTUDOS DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA NO CONTRATURNO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.835.106,00	4.430.875,00	1.181.313,75	3.770.173,83	0,00	64,37
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	3.935.568,00	6.176.658,00	1.401.147,14	3.638.574,49	0,00	35,60

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	48.253,00	48.253,00	0,00	804,22
	Financeiro	0,00	0,00	5.770.674,00	10.607.533,00	2.582.460,89	7.408.748,32	0,00	44,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	48.253,00	48.253,00	0,00	804,22
	Financeiro	0,00	0,00	5.770.674,00	10.607.533,00	2.582.460,89	7.408.748,32	0,00	44,75

Ação: 8683 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	212.000,00	1.261.100,00	212.000,00	1.261.100,00	0,00	100,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	2.643.557,00	4.919.416,00	1.586.128,47	3.841.160,68	0,00	60,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	293.700,00	503.700,00	160.294,00	160.294,00	0,00	54,58
	Financeiro	0,00	0,00	2.843.557,00	6.168.516,00	1.786.128,47	5.090.260,68	0,00	62,81
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	293.700,00	503.700,00	160.294,00	160.294,00	0,00	54,58
	Financeiro	0,00	0,00	2.855.557,00	6.180.516,00	1.798.128,47	5.102.260,68	0,00	62,97

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

PPA 2012/2015		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015							
FONTE:	Financeiro	123.050.131,00	231.017.534,00	73.212.460,38	192.692.560,71	52.379.773,75	166.887.627,53	42,57	71,54
MICRORREGIÃO:	Financeiro	123.050.131,00	231.017.534,00	73.212.460,38	192.692.560,71	52.379.773,75	166.887.627,53	42,57	71,54

Órgão: 42 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Un. 42101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	2.018.567.412,00	3.894.049.415,00	1.902.959.263,16	3.895.591.583,00	1.835.452.368,15	3.766.986.430,44	90,93
Recursos Vinculados do Tesouro	106.577.156,00	205.598.950,00	159.762.664,95	428.996.415,78	38.901.072,01	177.699.852,24	36,50
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.125.144.568,00	4.099.648.365,00	2.062.721.928,11	4.324.587.998,78	1.874.353.440,16	3.944.686.282,68	88,20

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	1.907.936.622,00	3.680.642.246,00	1.813.038.735,35	3.750.649.351,34	1.659.581.575,32	3.405.291.631,28	86,98
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	46.602.374,00	88.544.734,00	86.053.273,76	270.395.538,80	61.461.804,69	161.012.310,17	131,89
51 - CENTRAL SERRANA	13.491.577,00	26.187.814,00	16.113.166,00	27.183.917,14	10.248.783,71	24.016.279,32	75,96
52 - SUDOESTE SERRANA	14.962.910,00	29.026.112,00	19.190.376,00	32.145.524,24	16.071.031,15	34.693.990,44	107,41
53 - LITORAL SUL	12.538.070,00	24.507.728,00	15.039.330,00	25.093.954,00	11.379.422,12	23.805.196,84	90,76
54 - CENTRAL SUL	20.821.705,00	40.235.174,00	22.213.861,00	42.654.484,00	21.187.872,80	63.781.101,91	101,76
55 - CAPARAÔ	21.944.836,00	42.362.888,00	20.138.304,00	37.035.720,15	19.512.107,38	42.995.758,16	88,91
56 - RIO DOCE	18.771.574,00	35.875.663,00	21.435.524,00	38.208.542,48	21.685.053,54	50.468.625,69	115,52
57 - CENTRO OESTE	26.142.393,00	50.773.965,00	16.523.089,00	28.306.488,53	17.524.577,53	44.327.529,92	67,04
58 - NORDESTE	22.571.488,00	44.301.312,00	18.667.667,00	37.007.437,51	17.255.741,22	50.152.286,30	76,45
59 - NOROESTE	19.361.019,00	37.190.729,00	14.308.602,00	35.907.040,59	18.445.470,70	44.141.572,65	95,27
TOTAL	2.125.144.568,00	4.099.648.365,00	2.062.721.928,11	4.324.587.998,78	1.874.353.440,16	3.944.686.282,68	88,20

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **42201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO**

Programa: **0152 - EDUCAÇÃO MUSICAL**

Objetivo: FORMAR PROFISSIONAIS DA MÚSICA PARA UMA ATUAÇÃO EFETIVA NA SOCIEDADE.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: **2688 - FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS**

Finalidade: VIABILIZAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO CRESCIMENTO ARTÍSTICO MUSICAL DO ALUNO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO SUPERIOR

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	2.244.569,00	4.329.922,00	3.189.692,00	5.814.446,00	3.089.725,02	5.687.312,89	137,65	96,87

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.047,00	4.047,00	404,70	404,70
	Financeiro	2.244.569,00	4.329.922,00	3.189.692,00	5.814.446,00	3.089.725,02	5.687.312,89	137,65	96,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.047,00	4.047,00	404,70	404,70
	Financeiro	2.244.569,00	4.329.922,00	3.189.692,00	5.814.446,00	3.089.725,02	5.687.312,89	137,65	96,87

Ação: **4685 - PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS**

Finalidade: OPORTUNIZAR E COMPARTILHAR A PRODUÇÃO ACADÊMICO-ARTÍSTICA MUSICAL DA FAMES COM AS DIVERSAS INSTITUIÇÕES OU COMUNIDADES, POR MEIO DA PROMOÇÃO E/OU APOIO A PROJETOS MUSICAIS E EVENTOS CULTURAIS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO SUPERIOR

Produto: PROJETO EXECUTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	436.444,00	841.929,00	284.920,00	1.171.300,00	122.239,20	895.668,13	28,01	42,90
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	29,00	29,00	29,00	29,00
	Financeiro	436.444,00	841.929,00	295.000,00	1.181.380,00	122.239,20	895.668,13	28,01	41,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	29,00	29,00	29,00	29,00
	Financeiro	436.444,00	841.929,00	295.000,00	1.181.380,00	122.239,20	895.668,13	28,01	41,44

Ação: 4687 - REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES

Finalidade: GARANTIR RIGOROSAMENTE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO QUADRO DOCENTE DA FAMES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO SUPERIOR

Produto: SERVIDOR REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.586.484,00	10.776.695,00	5.264.709,00	10.862.405,00	5.242.790,36	10.699.471,33	93,85	99,58

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	103,00	103,00	103,00	103,00	96,00	96,00	93,20	93,20
	Financeiro	5.586.484,00	10.776.695,00	5.264.709,00	10.862.405,00	5.242.790,36	10.699.471,33	93,85	99,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	103,00	103,00	103,00	103,00	96,00	96,00	93,20	93,20
	Financeiro	5.586.484,00	10.776.695,00	5.264.709,00	10.862.405,00	5.242.790,36	10.699.471,33	93,85	99,58

Ação: 0685 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	374.094,00	721.652,00	566.300,00	981.300,00	361.357,10	732.654,97	96,60	63,81

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	374.094,00	721.652,00	566.300,00	981.300,00	361.357,10	732.654,97	96,60	63,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	374.094,00	721.652,00	566.300,00	981.300,00	361.357,10	732.654,97	96,60	63,81

Ação: 1688 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	180.650,00	688.270,00	16.180,00	378.821,91	0,00	8,96
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	180.650,00	698.650,00	16.180,00	378.821,91	0,00	8,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	180.650,00	698.650,00	16.180,00	378.821,91	0,00	8,96

Ação: 4689 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	187.047,00	360.826,00	12.110,00	47.110,00	0,00	26.499,27	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015							R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	187.047,00	360.826,00	12.110,00	47.110,00	0,00	26.499,27	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	187.047,00	360.826,00	12.110,00	47.110,00	0,00	26.499,27	0,00	0,00

Ação: 0025 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0996 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	436.444,00	841.929,00	470.000,00	920.000,00	432.567,44	872.136,88	99,11	92,04

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	436.444,00	841.929,00	470.000,00	920.000,00	432.567,44	872.136,88	99,11	92,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	436.444,00	841.929,00	470.000,00	920.000,00	432.567,44	872.136,88	99,11	92,04

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 0997 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	586.082,00	1.130.590,00	570.000,00	1.215.000,00	462.901,57	1.025.638,72	78,98	81,21

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	586.082,00	1.130.590,00	570.000,00	1.215.000,00	462.901,57	1.025.638,72	78,98	81,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	586.082,00	1.130.590,00	570.000,00	1.215.000,00	462.901,57	1.025.638,72	78,98	81,21

Ação: 1687 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	124.698,00	240.550,00	60.150,00	616.725,00	9.100,00	278.552,94	7,30	15,13

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	124.698,00	240.550,00	60.150,00	616.725,00	9.100,00	278.552,94	7,30	15,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	124.698,00	240.550,00	60.150,00	616.725,00	9.100,00	278.552,94	7,30	15,13

Ação: 2685 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.868.066,00	5.532.687,00	2.191.732,00	4.517.478,00	1.442.342,37	3.368.633,68	50,29	65,81
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	123.411,00	238.068,00	106.978,00	228.410,00	70.945,01	182.973,02	57,49	66,32

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.991.477,00	5.770.755,00	2.298.710,00	4.745.888,00	1.513.287,38	3.551.606,70	50,59	65,83
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.991.477,00	5.770.755,00	2.298.710,00	4.745.888,00	1.513.287,38	3.551.606,70	50,59	65,83

Ação: 4686 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.745.780,00	3.367.723,00	1.753.000,00	3.496.836,00	1.303.735,37	2.950.675,70	74,68	74,37

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	51,00	51,00	51,00	51,00	78,00	78,00	152,94	152,94
	Financeiro	1.745.780,00	3.367.723,00	1.753.000,00	3.496.836,00	1.303.735,37	2.950.675,70	74,68	74,37
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	51,00	51,00	51,00	51,00	78,00	78,00	152,94	152,94
	Financeiro	1.745.780,00	3.367.723,00	1.753.000,00	3.496.836,00	1.303.735,37	2.950.675,70	74,68	74,37

Ação: 6685 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função:
EDUCAÇÃO

Subfunção:
COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto:
AÇÃO VEICULADA

Un. Medida:
UN

Identificador de Quantidade:
SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	374.094,00	721.652,00	25.000,00	238.000,00	3.503,46	180.123,72	0,94	14,01

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	50,00	100,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	374.094,00	721.652,00	25.000,00	238.000,00	3.503,46	180.123,72	0,94	14,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	100,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	374.094,00	721.652,00	25.000,00	238.000,00	3.503,46	180.123,72	0,94	14,01

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	15.087.213,00	29.104.223,00	14.695.321,00	30.832.740,00	12.557.386,90	27.279.163,16	83,23	85,45
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.087.213,00	29.104.223,00	14.695.321,00	30.832.740,00	12.557.386,90	27.279.163,16	83,23	85,45

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **42 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**

Un. **42201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	14.963.802,00	28.866.155,00	14.578.263,00	30.583.870,00	12.486.441,89	27.096.190,14	83,44	85,65
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	123.411,00	238.068,00	106.978,00	228.410,00	70.945,01	182.973,02	57,49	66,32
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	10.080,00	20.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.087.213,00	29.104.223,00	14.695.321,00	30.832.740,00	12.557.386,90	27.279.163,16	83,23	85,45

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	15.087.213,00	29.104.223,00	14.695.321,00	30.832.740,00	12.557.386,90	27.279.163,16	83,23	85,45
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.087.213,00	29.104.223,00	14.695.321,00	30.832.740,00	12.557.386,90	27.279.163,16	83,23	85,45

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 44 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Un. Orçamentária: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 0230 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS, EXCEPCIONAIS, PROGRAMAS ESPECÍFICOS E CORRELATOS NA REDE PÚBLICA, COM SEGURANÇA E QUALIDADE.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2692 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS

Finalidade: ADQUIRIR, ARMAZENAR, DISTRIBUIR E DISPENSAR MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO EM RISCO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Produto: MEDICAMENTO CONCEDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	33.409.491,00	64.165.370,00	77.485.917,83	145.080.857,11	75.057.749,18	141.029.743,84	224,66
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	62.349.151,00	120.275.617,00	24.759.281,00	67.857.741,16	21.692.727,52	47.141.142,99	34,79

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	40.000.000,00	80.000.000,00	40.000.000,00	80.000.000,00	24.228.018,00	24.228.018,00	60,57
	Financeiro	95.758.642,00	184.440.987,00	102.245.198,83	212.938.598,27	96.750.476,70	188.170.886,83	101,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40.000.000,00	80.000.000,00	40.000.000,00	80.000.000,00	24.228.018,00	24.228.018,00	60,57
	Financeiro	95.758.642,00	184.440.987,00	102.245.198,83	212.938.598,27	96.750.476,70	188.170.886,83	101,04

Ação: 4699 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS BÁSICOS CONFORME NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TRANSFERINDO RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO **Un. Medida:** UN

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	12.469.830,00	24.055.123,00	10.049.312,16	20.028.804,93	10.049.312,16	20.028.804,93	80,59	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.040.830,00	2.011.123,00	4.538.061,54	9.874.061,54	4.538.061,54	9.033.046,72	436,00	100,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.039.000,00	2.004.000,00	275.128,26	545.128,26	275.128,26	550.256,52	26,48	100,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.039.000,00	2.004.000,00	407.837,50	807.837,50	407.837,50	815.675,00	39,25	100,00
53 - LITORAL SUL	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.039.000,00	2.004.000,00	490.020,50	960.020,50	490.020,50	980.041,00	47,16	100,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.039.000,00	2.004.000,00	902.875,62	1.795.875,62	902.875,62	1.805.751,24	86,90	100,00
55 - CAPARAÓ	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.039.000,00	2.004.000,00	589.466,58	1.139.959,35	589.466,58	1.158.425,93	56,73	100,00
56 - RIO DOCE	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.039.000,00	2.004.000,00	736.696,58	1.436.696,58	736.696,58	1.473.393,16	70,90	100,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.078.000,00	4.008.000,00	746.376,10	786.376,10	746.376,10	1.486.516,40	35,92	100,00
58 - NORDESTE	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.078.000,00	4.008.000,00	840.617,42	1.640.617,42	840.617,42	1.681.234,84	40,45	100,00
59 - NOROESTE	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.039.000,00	2.004.000,00	522.232,06	1.042.232,06	522.232,06	1.044.464,12	50,26	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	12,00	78,00	12,00	78,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.469.830,00	24.055.123,00	10.049.312,16	20.028.804,93	10.049.312,16	20.028.804,93	80,59	100,00

Ação: 4710 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS

Finalidade: CONSOLIDAR A DESCENTRALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FARMÁCIAS CIDADÃS, NA REDE ESTADUAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Produto: FARMÁCIA IMPLANTADA E/OU MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.059.935,00	2.044.684,00	515.003,39	1.180.983,26	492.979,99	953.203,26	46,51	95,72

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.059.935,00	2.044.684,00	515.003,39	1.180.983,26	492.979,99	953.203,26	46,51	95,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.059.935,00	2.044.684,00	515.003,39	1.180.983,26	492.979,99	953.203,26	46,51	95,72

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	109.288.407,00	210.540.794,00	112.809.514,38	234.148.386,46	107.292.768,85	209.152.895,02	98,17	95,11
MICRORREGIÃO:	Financeiro	109.288.407,00	210.540.794,00	112.809.514,38	234.148.386,46	107.292.768,85	209.152.895,02	98,17	95,11

Programa: 0231 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo: PREVENIR, CONTROLAR E ALERTAR SOBRE OS SURTOS, EPIDEMIAS, AGRAVOS E INUSITADOS DE MANEIRA OPORTUNA E A PARTIR DA PERMANENTE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE, VISANDO A REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE NO ESTADO.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2695 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR À POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA, PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	598.552,00	1.154.646,00	65.926,77	5.304.453,50	65.926,77	5.218.190,24	11,01	100,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	4.658.111,00	8.985.806,00	5.951.260,85	9.451.260,85	5.724.806,83	6.733.019,39	122,90	96,19

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	207,00	207,00	828,00	828,00
	Financeiro	5.256.663,00	10.140.452,00	6.017.187,62	14.755.714,35	5.790.733,60	11.951.209,63	110,16	96,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	207,00	207,00	828,00	828,00
	Financeiro	5.256.663,00	10.140.452,00	6.017.187,62	14.755.714,35	5.790.733,60	11.951.209,63	110,16	96,24

Ação: 2705 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Finalidade: REDUZIR A MORBIMORTALIDADE POR DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES E DOS AGRAVOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	56.113,00	108.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.743.361,00	5.292.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.799.474,00	5.400.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.799.474,00	5.400.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2706 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DOS AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS

Finalidade: INTERVIR NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA, ANALISANDO A DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL E FATORES DETERMINANTES DE RISCO DE DOENÇAS, AGRAVOS E EVENTOS, PRODUZINDO INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS, SUBSIDIANDO OS PROCESSOS DECISÓRIOS(INCLUINDO A FORMULAÇÃO DE PLANOS, AQUISIÇÕES E OFERTAS DE INSUMOS), INERENTES À PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	24.939,00	48.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	4.034.845,00	7.783.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.824.040,00	3.518.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.883.824,00	11.350.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.883.824,00	11.350.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2961 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalidade: COLETA, CONSOLIDAÇÃO, ANÁLISE E DISSEMINAÇÃO DE DADOS SOBRE EVENTOS RELACIONADOS A SAÚDE, VISANDO O PLANEJAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE SAÚDE PÚBLICA PARA A PROTEÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO, A PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS, INCLUINDO OS AGRAVOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE E DOENÇAS, BEM COMO A PROMOÇÃO DA SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: SAÚDE **Subfunção:** VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	953.216,67	1.284.631,83	407.429,01	738.844,17	0,00	42,74
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	7.739.965,49	23.226.819,09	6.044.949,92	14.046.810,93	0,00	78,10
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	1.033.699,18	1.033.699,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	1.718,00	1.718,00	0,00	17,18
	Financeiro	0,00	0,00	9.698.131,34	24.316.400,10	6.452.378,93	14.376.675,10	0,00	66,53
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	28.750,00	1.228.750,00	0,00	408.980,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	1.718,00	1.718,00	0,00	17,18
	Financeiro	0,00	0,00	9.726.881,34	25.545.150,10	6.452.378,93	14.785.655,10	0,00	66,34

Ação: 4692 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO

Finalidade: GARANTIR A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNOSE NO ESTADO, EXECUTANDO AS ANÁLISES LABORATORIAIS DE CARÁTER FISCAL E AÇÕES DE CONTROLE SANITÁRIO EM APOIO AOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Produto: LABORATÓRIO/INSTITUTO MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	648.431,00	1.250.866,00	517.612,36	899.550,95	506.792,38	881.557,63	78,16	97,91
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.122.285,00	2.164.961,00	2.305.775,91	7.526.024,32	2.092.607,30	3.805.457,34	186,46	90,76

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	859.801,00	4.182.121,02	0,00	16.929,82	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	100,00	200,00
	Financeiro	1.770.716,00	3.415.827,00	1.963.587,27	4.243.454,25	2.599.399,68	4.670.085,15	146,80	132,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	100,00	200,00
	Financeiro	1.770.716,00	3.415.827,00	2.823.388,27	8.425.575,27	2.599.399,68	4.687.014,97	146,80	92,07

Ação: 4693 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS, PREVENÇÃO E PROMOÇÃO NAS ÁREAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR, INTOXICAÇÃO E VIGILÂNCIA DAS CAUSAS DE MORTE.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	133.427,00	257.390,00	39.902,16	115.256,88	34.630,75	99.001,84	25,95	86,79
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	897.827,00	1.731.967,00	627.028,58	1.449.836,03	309.830,32	917.943,63	34,51	49,41

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.031.254,00	1.989.357,00	666.930,74	1.565.092,91	344.461,07	1.016.945,47	33,40	51,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.031.254,00	1.989.357,00	666.930,74	1.565.092,91	344.461,07	1.016.945,47	33,40	51,65

Ação: 4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Finalidade: GARANTIR A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BEM COMO INCENTIVAR A MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função: SAÚDE **Subfunção:** VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Produto: ATIVIDADE REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	24.939,00	48.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.371.680,00	2.646.061,00	1.030.444,85	2.750.841,44	1.024.973,08	1.321.799,68	74,72	99,47
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	3.633.050,82	7.969.561,82	420.979,73	2.978.627,63	0,00	11,59

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.330,00	1.330,00	266,00	266,00
	Financeiro	1.396.619,00	2.694.170,00	4.663.495,67	9.920.403,26	1.445.952,81	4.300.427,31	103,53	31,01
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.330,00	1.330,00	266,00	266,00
	Financeiro	1.396.619,00	2.694.170,00	4.663.495,67	10.720.403,26	1.445.952,81	4.300.427,31	103,53	31,01

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

FONTE:	Financeiro	18.138.550,00	34.990.459,00	23.897.883,64	61.011.935,89	16.632.926,09	36.741.252,48	91,70	69,60
MICRORREGIÃO:	Financeiro	18.138.550,00	34.990.459,00	23.897.883,64	61.011.935,89	16.632.926,09	36.741.252,48	91,70	69,60

Programa: 0290 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Objetivo: OFERTAR SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE ESPECIALIDADES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, COM QUALIDADE E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, DE ACORDO COM AS NORMAS ASSISTENCIAIS VIGENTES.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2053 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	91.712.183,60	110.804.968,17	87.601.033,14	106.539.330,52	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	3.485.249,28	3.485.249,28	3.485.249,28	3.485.249,28	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	32.332.824,85	35.325.174,42	1.275.651,39	20.213.948,77	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	34.961,00	34.961,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	62.864.608,03	78.965.043,03	89.810.631,03	89.810.631,03	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	34.961,00	34.961,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	95.197.432,88	114.290.217,45	91.086.282,42	110.024.579,80	0,00

Ação: 2711 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.172.164,00	2.261.181,00	2.255.836,12	4.558.115,92	2.172.855,99	4.423.615,57	185,37	96,32
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	573.613,00	1.106.537,00	1.400.000,00	2.155.169,99	461.923,14	1.064.686,49	80,53	32,99

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
54 - CENTRAL SUL	Físico	90.000,00	180.000,00	90.000,00	180.000,00	123.769,00	123.769,00	137,52	137,52
	Financeiro	1.745.777,00	3.367.718,00	3.655.836,12	6.713.285,91	2.634.779,13	5.488.302,06	150,92	72,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	90.000,00	180.000,00	90.000,00	180.000,00	123.769,00	123.769,00	137,52	137,52
	Financeiro	1.745.777,00	3.367.718,00	3.655.836,12	6.713.285,91	2.634.779,13	5.488.302,06	150,92	72,07

Ação: 2712 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.418.818,00	2.736.993,00	1.731.204,56	2.988.676,54	1.705.483,53	2.943.682,32	120,20	98,51
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	629.103,00	1.213.581,00	700.000,00	1.357.196,48	411.587,86	1.042.457,91	65,42	58,80

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
54 - CENTRAL SUL	Físico	12.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	8.395,00	8.395,00	69,96	69,96
	Financeiro	2.047.921,00	3.950.574,00	2.431.204,56	4.345.873,02	2.117.071,39	3.986.140,23	103,38	87,08
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	8.395,00	8.395,00	69,96	69,96
	Financeiro	2.047.921,00	3.950.574,00	2.431.204,56	4.345.873,02	2.117.071,39	3.986.140,23	103,38	87,08

Ação: 2713 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.492.639,00	2.879.398,00	3.768.349,41	6.489.904,45	3.345.254,03	5.965.828,39	224,12	88,77
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	3.316.975,00	6.398.663,00	3.600.000,00	7.550.000,00	2.584.676,08	6.478.450,67	77,92	71,80

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	90.000,00	180.000,00	90.000,00	180.000,00	101.957,00	101.957,00	113,29	113,29
	Financeiro	4.809.614,00	9.278.061,00	7.368.349,41	14.039.904,45	5.929.930,11	12.444.279,06	123,29	80,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	90.000,00	180.000,00	90.000,00	180.000,00	101.957,00	101.957,00	113,29	113,29
	Financeiro	4.809.614,00	9.278.061,00	7.368.349,41	14.039.904,45	5.929.930,11	12.444.279,06	123,29	80,48

Ação: 2714 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	997.586,00	1.924.408,00	2.862.454,28	5.268.906,91	2.475.826,56	4.770.669,55	248,18	86,49
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	7.743.764,00	14.938.230,00	4.100.000,00	7.291.011,16	1.957.845,12	4.786.214,00	25,28	47,75

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
54 - CENTRAL SUL	Físico	950.000,00	1.900.000,00	950.000,00	1.900.000,00	108.579,00	108.579,00	11,43	11,43
	Financeiro	8.741.350,00	16.862.638,00	6.962.454,28	12.559.918,07	4.433.671,68	9.556.883,55	50,72	63,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	950.000,00	1.900.000,00	950.000,00	1.900.000,00	108.579,00	108.579,00	11,43	11,43
	Financeiro	8.741.350,00	16.862.638,00	6.962.454,28	12.559.918,07	4.433.671,68	9.556.883,55	50,72	63,68

Ação: 2715 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	308.005,00	594.162,00	923.153,00	3.165.472,58	922.367,25	3.158.077,88	299,47
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	4.364.441,00	8.419.294,00	3.600.000,00	5.941.380,00	2.255.210,62	4.595.400,25	51,67

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
57 - CENTRO OESTE	Físico	120.000,00	240.000,00	120.000,00	240.000,00	130.148,00	130.148,00	108,46
	Financeiro	4.672.446,00	9.013.456,00	4.523.153,00	9.106.852,58	3.177.577,87	7.753.478,13	68,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120.000,00	240.000,00	120.000,00	240.000,00	130.148,00	130.148,00	108,46
	Financeiro	4.672.446,00	9.013.456,00	4.523.153,00	9.106.852,58	3.177.577,87	7.753.478,13	68,01

Ação: 2716 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	346.662,00	668.734,00	2.028.234,13	3.520.704,75	1.769.323,47	3.152.955,33	510,39
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	3.117.458,00	6.013.782,00	3.200.000,00	5.850.000,00	1.879.764,25	4.184.990,35	60,30

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
58 - NORDESTE	Físico	55.000,00	110.000,00	55.000,00	110.000,00	99.135,00	99.135,00	180,25
	Financeiro	3.464.120,00	6.682.516,00	5.228.234,13	9.370.704,75	3.649.087,72	7.337.945,68	105,34
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	55.000,00	110.000,00	55.000,00	110.000,00	99.135,00	99.135,00	180,25
	Financeiro	3.464.120,00	6.682.516,00	5.228.234,13	9.370.704,75	3.649.087,72	7.337.945,68	105,34

Ação: 2717 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VILA VELHA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	196.523,00	379.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.331.775,00	2.569.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.528.298,00	2.948.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.528.298,00	2.948.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2718 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.496.378,00	2.886.612,00	7.440.359,04	17.441.945,21	6.969.623,13	15.858.652,99	465,77	93,67
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	16.616.048,00	32.053.451,00	7.900.000,00	11.908.068,66	7.128.434,43	10.918.671,49	42,90	90,23

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	310.000,00	620.000,00	310.000,00	620.000,00	160.382,00	160.382,00	51,74	51,74
	Financeiro	18.112.426,00	34.940.063,00	15.340.359,04	29.350.013,87	14.098.057,56	26.777.324,48	77,84	91,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	310.000,00	620.000,00	310.000,00	620.000,00	160.382,00	160.382,00	51,74	51,74
	Financeiro	18.112.426,00	34.940.063,00	15.340.359,04	29.350.013,87	14.098.057,56	26.777.324,48	77,84	91,90

Ação: 2720 - MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: HEMOCENTRO MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	523.733,00	1.010.315,00	4.716.136,73	7.469.694,85	4.665.804,05	7.158.924,25	890,87	98,93
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	6.995.575,00	13.494.924,00	6.500.000,00	13.298.020,49	4.987.634,25	11.571.989,10	71,30	76,73

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.519.308,00	14.505.239,00	11.216.136,73	20.767.715,34	9.653.438,30	18.730.913,35	128,38	86,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.519.308,00	14.505.239,00	11.216.136,73	20.767.715,34	9.653.438,30	18.730.913,35	128,38	86,07

Ação: 2721 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	4.134.871,00	7.976.438,00	8.493.416,50	16.092.610,18	8.321.532,43	15.852.293,96	201,25	97,98
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.599.960,00	5.015.493,00	1.020.000,00	2.211.200,79	686.402,37	1.867.598,13	26,40	67,29

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
50 - METROPOLITANA	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	46.381,00	46.381,00	9.276,20	9.276,20
	Financeiro	6.734.831,00	12.991.931,00	9.513.416,50	18.303.810,97	9.007.934,80	17.719.892,09	133,75	94,69
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	46.381,00	46.381,00	9.276,20	9.276,20
	Financeiro	6.734.831,00	12.991.931,00	9.513.416,50	18.303.810,97	9.007.934,80	17.719.892,09	133,75	94,69

Ação: 2722 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	17.946.580,00	34.620.134,00	28.443.737,25	49.256.155,47	28.254.606,93	48.939.574,66	157,44	99,34
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	5.798.471,00	11.185.632,00	5.861.250,72	16.136.044,84	5.007.939,57	14.829.528,02	86,37	85,44

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	120.379,68	120.379,68	118.998,68	118.998,68	0,00	98,85
50 - METROPOLITANA	Físico	250.000,00	500.000,00	100,00	480.100,00	379.286,00	379.286,00	151,71	379.286,00
	Financeiro	23.745.051,00	45.805.766,00	34.184.608,29	65.271.820,63	33.143.547,82	63.650.104,00	139,58	96,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250.000,00	500.000,00	100,00	480.100,00	379.286,00	379.286,00	151,71	379.286,00
	Financeiro	23.745.051,00	45.805.766,00	34.304.987,97	65.392.200,31	33.262.546,50	63.769.102,68	140,08	96,96

Ação: 2723 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS, O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	37.683.827,00	72.694.583,00	40.505.127,41	74.292.898,44	40.371.191,78	74.101.429,30	107,13	99,67
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	18.205.952,00	35.120.480,00	11.300.000,00	25.000.000,00	10.607.287,27	23.929.815,20	58,26	93,87

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	516.210,00	816.210,00	516.210,00	516.210,00	0,00	100,00
50 - METROPOLITANA	Físico	525.000,00	1.050.000,00	525.000,00	1.050.000,00	225.626,00	225.626,00	42,98	42,98
	Financeiro	55.889.779,00	107.815.063,00	51.288.917,41	98.476.688,44	50.462.269,05	97.515.034,50	90,29	98,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	525.000,00	1.050.000,00	525.000,00	1.050.000,00	225.626,00	225.626,00	42,98	42,98
	Financeiro	55.889.779,00	107.815.063,00	51.805.127,41	99.292.898,44	50.978.479,05	98.031.244,50	91,21	98,40

Ação: 2724 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	9.220.816,00	17.787.561,00	18.822.511,79	35.986.731,87	18.226.458,92	35.164.040,64	197,67
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.063.053,00	2.050.699,00	780.000,00	1.766.726,61	511.872,74	1.418.249,59	48,15

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
59 - NOROESTE	Físico	70.000,00	140.000,00	70.000,00	140.000,00	77.375,00	77.375,00	110,54
	Financeiro	10.283.869,00	19.838.260,00	19.602.511,79	37.753.458,48	18.738.331,66	36.582.290,23	182,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	70.000,00	140.000,00	70.000,00	140.000,00	77.375,00	77.375,00	110,54
	Financeiro	10.283.869,00	19.838.260,00	19.602.511,79	37.753.458,48	18.738.331,66	36.582.290,23	182,21

Ação: 2725 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	16.516.290,00	31.861.011,00	34.921.720,24	64.453.516,14	34.329.993,60	63.587.805,13	207,86
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.593.725,00	5.003.466,00	3.800.000,00	6.830.000,00	2.736.640,16	5.638.390,17	105,51

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
57 - CENTRO OESTE	Físico	105.000,00	210.000,00	105.000,00	210.000,00	116.338,00	116.338,00	110,80
	Financeiro	19.110.015,00	36.864.477,00	38.721.720,24	71.283.516,14	37.066.633,76	69.226.195,30	193,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	105.000,00	210.000,00	105.000,00	210.000,00	116.338,00	116.338,00	110,80
	Financeiro	19.110.015,00	36.864.477,00	38.721.720,24	71.283.516,14	37.066.633,76	69.226.195,30	193,96

Ação: 2726 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	17.369.392,00	33.506.701,00	27.251.826,91	52.199.529,71	26.941.983,57	50.967.637,08	155,11
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	7.946.876,00	15.330.046,00	7.200.000,00	16.237.012,03	5.395.068,90	13.554.287,60	67,89

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
50 - METROPOLITANA	Físico	150.000,00	300.000,00	150.000,00	300.000,00	339.603,00	339.603,00	226,40
	Financeiro	25.316.268,00	48.836.747,00	34.451.826,91	68.436.541,74	32.337.052,47	64.521.924,68	127,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150.000,00	300.000,00	150.000,00	300.000,00	339.603,00	339.603,00	226,40
	Financeiro	25.316.268,00	48.836.747,00	34.451.826,91	68.436.541,74	32.337.052,47	64.521.924,68	127,73

Ação: 2727 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	23.992.831,00	46.283.750,00	47.026.537,91	80.004.090,61	46.864.266,51	79.804.339,77	195,33
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	12.407.481,00	23.934.848,00	10.300.000,00	24.510.000,00	6.585.090,74	20.504.128,04	53,07

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	550.000,00	98.027,39	98.027,39	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	400.000,00	800.000,00	400.000,00	800.000,00	410.038,00	410.038,00	102,51
	Financeiro	36.400.312,00	70.218.598,00	57.276.537,91	103.964.090,61	53.351.329,86	100.210.440,42	146,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	400.000,00	800.000,00	400.000,00	800.000,00	410.038,00	410.038,00	102,51
	Financeiro	36.400.312,00	70.218.598,00	57.276.537,91	104.514.090,61	53.449.357,25	100.308.467,81	146,84

Ação: 2728 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	2.385.479,00	4.601.746,00	4.345.964,11	7.265.584,22	4.189.987,01	6.655.380,39	175,65
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.508.849,00	2.910.669,00	800.000,00	2.670.087,23	433.119,82	2.240.205,17	28,71

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
57 - CENTRO OESTE	Físico	75.000,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00	93.521,00	93.521,00	124,69
	Financeiro	3.894.328,00	7.512.415,00	5.145.964,11	9.935.671,45	4.623.106,83	8.895.585,56	118,71
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	75.000,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00	93.521,00	93.521,00	124,69
	Financeiro	3.894.328,00	7.512.415,00	5.145.964,11	9.935.671,45	4.623.106,83	8.895.585,56	118,71

Ação: 2729 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	20.716.129,00	39.962.776,00	42.928.255,59	73.540.120,38	41.721.532,96	72.006.674,17	201,40
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	7.020.514,00	13.543.034,00	7.100.000,00	16.157.401,24	6.602.733,41	15.561.128,47	94,05

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
58 - NORDESTE	Físico	110.000,00	220.000,00	110.000,00	220.000,00	111.780,00	111.780,00	101,62
	Financeiro	27.736.643,00	53.505.810,00	50.028.255,59	89.697.521,62	48.324.266,37	87.567.802,64	174,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	110.000,00	220.000,00	110.000,00	220.000,00	111.780,00	111.780,00	101,62
	Financeiro	27.736.643,00	53.505.810,00	50.028.255,59	89.697.521,62	48.324.266,37	87.567.802,64	174,23

Ação: 2972 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA

Finalidade: PRESTAR SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ESPECIALIZADOS NA REDE SUS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	6.365.180,96	13.809.563,01	6.103.768,48	12.829.566,63	95,89
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	2.326.875,00	2.326.875,00	458.161,29	458.161,29	19,69

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	499.820,00	0,00	165.524,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.470,00	3.470,00	231,33
	Financeiro	0,00	0,00	8.692.055,96	15.636.618,01	6.561.929,77	13.122.203,92	75,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.470,00	3.470,00	231,33
	Financeiro	0,00	0,00	8.692.055,96	16.136.438,01	6.561.929,77	13.287.727,92	75,49

Ação: 4690 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	2.601.207,00	5.017.900,00	7.629.174,10	15.003.056,94	7.229.995,53	13.970.683,10	277,95
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.778.697,00	3.431.224,00	1.350.000,00	2.380.977,48	515.607,24	1.391.787,48	28,99

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
55 - CAPARAÓ	Físico	95.000,00	190.000,00	95.000,00	190.000,00	157.773,00	157.773,00	166,08
	Financeiro	4.379.904,00	8.449.124,00	8.979.174,10	17.384.034,42	7.745.602,77	15.362.470,58	86,26
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	95.000,00	190.000,00	95.000,00	190.000,00	157.773,00	157.773,00	166,08
	Financeiro	4.379.904,00	8.449.124,00	8.979.174,10	17.384.034,42	7.745.602,77	15.362.470,58	86,26

Ação: 4691 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	33.567.603,00	58.529.187,00	47.175.213,69	87.952.368,77	46.737.517,75	86.830.368,56	139,23
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	9.913.515,00	19.123.823,00	11.400.000,00	23.200.000,00	10.272.830,89	21.683.916,63	103,62

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.820.114,36	5.620.114,36	3.782.849,45	3.782.849,45	99,02
50 - METROPOLITANA	Físico	245.000,00	490.000,00	245.000,00	490.000,00	430.294,00	430.294,00	175,63
	Financeiro	43.481.118,00	77.653.010,00	54.755.099,33	105.532.254,41	53.227.499,19	104.731.435,74	122,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	245.000,00	490.000,00	245.000,00	490.000,00	430.294,00	430.294,00	175,63
	Financeiro	43.481.118,00	77.653.010,00	58.575.213,69	111.152.368,77	57.010.348,64	108.514.285,19	131,12

Ação: 4694 - MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	1.407.844,00	2.715.824,00	1.979.245,01	3.842.163,88	1.943.946,40	3.655.919,54	138,08
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	124.698,00	240.551,00	0,00	108.188,41	0,00	60.403,31	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	326.500,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	98.618,00	98.618,00	98,62
	Financeiro	1.532.542,00	2.956.375,00	1.979.245,01	3.623.852,29	1.943.946,40	3.716.322,85	126,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	98.618,00	98.618,00	98,62
	Financeiro	1.532.542,00	2.956.375,00	1.979.245,01	3.950.352,29	1.943.946,40	3.716.322,85	126,84

Ação: 4696 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL DE VITÓRIA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UN

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	26.248.589,00	49.790.968,00	65.949.470,00	122.319.178,02	65.949.244,13	122.318.951,22	251,25	100,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	9.701.528,00	18.714.886,00	1.739.096,00	8.939.096,00	1.739.095,44	8.939.095,44	17,93	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	120.000,00	240.000,00	120.000,00	240.000,00	492.548,00	492.548,00	410,46	410,46
	Financeiro	35.950.117,00	68.505.854,00	67.688.566,00	113.658.274,02	67.688.339,57	131.258.046,66	188,28	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120.000,00	240.000,00	120.000,00	240.000,00	492.548,00	492.548,00	410,46	410,46
	Financeiro	35.950.117,00	68.505.854,00	67.688.566,00	131.258.274,02	67.688.339,57	131.258.046,66	188,28	100,00

Ação: 4711 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. JAYME SANTOS NEVES

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS, O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	13.349.151,00	26.275.617,00	106.581.036,60	212.715.412,74	105.879.991,83	212.002.491,53	793,16	99,34
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	57.965.000,00	115.565.000,00	57.915.000,00	115.515.000,00	0,00	99,91

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	525.000,00	1.050.000,00	525.000,00	1.050.000,00	823.951,00	823.951,00	156,94	156,94
	Financeiro	13.349.151,00	26.275.617,00	164.546.036,60	273.280.412,74	163.794.991,83	327.517.491,53	1.227,01	99,54
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	525.000,00	1.050.000,00	525.000,00	1.050.000,00	823.951,00	823.951,00	156,94	156,94
	Financeiro	13.349.151,00	26.275.617,00	164.546.036,60	328.280.412,74	163.794.991,83	327.517.491,53	1.227,01	99,54

Ação: 4712 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	15.186.643,00	30.515.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	245.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	15.186.643,00	30.515.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	245.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	15.186.643,00	30.515.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0690 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.419.148,00	4.666.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.419.148,00	4.666.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.419.148,00	4.666.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	378.050.979,00	723.959.953,00	763.283.799,94	1.393.316.075,45	729.312.763,85	1.348.378.696,56	192,91	95,55
MICRORREGIÃO:	Financeiro	378.050.979,00	723.959.953,00	763.283.799,94	1.393.316.075,45	729.312.763,85	1.348.378.696,56	192,91	95,55

Programa: 0594 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO

Objetivo: APOIAR O PLANEJAMENTO, COORDENAR, SUPERVISIONAR, AVALIAR E DAR SUPORTE À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚDE.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Público Alvo: ESTADO, MUNICÍPIOS E ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR.

Diretriz: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1702 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO SUS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	26.085.678,00	46.385.002,00	58.206.805,01	65.719.590,69	55.917.508,84	63.430.294,52	214,36

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	53.210.144,86	55.024.933,09	51.605.638,79	53.420.427,02	96,98
50 - METROPOLITANA	Físico	28,00	28,00	11,00	11,00	10,00	10,00	90,91
	Financeiro	18.325.706,00	31.415.498,00	3.167.200,00	4.989.551,22	1.414.800,00	2.937.151,22	44,67
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	12,00	12,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	705.452,00	1.360.864,00	155.000,00	280.000,00	0,00	25.000,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	8,00	8,00	3,00	3,00	2,00	2,00	66,67
	Financeiro	705.452,00	1.360.864,00	74.000,00	360.886,00	34.000,00	220.886,00	4,82
53 - LITORAL SUL	Físico	8,00	8,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	705.452,00	1.360.864,00	800,00	115.758,60	0,00	14.958,60	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	20,00	20,00	8,00	8,00	6,00	6,00	75,00
	Financeiro	705.452,00	1.360.864,00	788.929,15	1.370.835,83	769.729,15	2.764.635,83	109,11
55 - CAPARAÓ	Físico	12,00	12,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	705.452,00	1.360.864,00	8.000,00	179.000,00	0,00	396.753,83	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	12,00	12,00	3,00	3,00	2,00	2,00	16,67
	Financeiro	705.452,00	1.360.864,00	221.472,00	1.811.613,12	1.735.356,41	3.142.497,53	245,99
57 - CENTRO OESTE	Físico	20,00	20,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.410.904,00	2.721.728,00	54.259,00	710.012,83	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	12,00	12,00	7,00	7,00	1,00	1,00	8,33
	Financeiro	1.410.904,00	2.721.728,00	384.000,00	634.000,00	230.000,00	380.000,00	16,30
59 - NOROESTE	Físico	8,00	8,00	3,00	3,00	1,00	1,00	12,50
	Financeiro	705.452,00	1.360.864,00	143.000,00	243.000,00	127.984,49	127.984,49	18,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	140,00	28,00	52,00	11,00	22,00	10,00	15,71
	Financeiro	26.085.678,00	46.385.002,00	58.206.805,01	65.719.590,69	55.917.508,84	63.430.294,52	214,36

Ação: 1726 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E PARCERIAS ENTRE ENTES PÚBLICOS

Finalidade: APOIAR AÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E DECORRENTES DE PARCERIAS FIRMADAS ENTRE ENTES PÚBLICOS, COM VISTAS AO FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, À AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ATENÇÃO SECUNDÁRIA E À INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: MUNICÍPIO E/OU ENTE APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	31.093.321,00	44.917.364,00	884.000,00	4.435.784,56	0,00	2.673.738,56	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.551.784,56	0,00	2.673.738,56	0,00	
50 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	19.175.040,00	21.926.219,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.007.179,00	1.942.914,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.175.042,00	2.266.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.007.179,00	1.942.914,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.846.494,00	3.562.008,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.678.631,00	3.238.190,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.007.179,00	1.942.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.014.358,00	3.885.828,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.342.904,00	2.590.550,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	839.315,00	1.619.094,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	12,00	78,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	31.093.321,00	44.917.364,00	884.000,00	4.435.784,56	0,00	2.673.738,56	0,00	0,00

Ação: 1727 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E PESQUISAS

Finalidade: ELABORAR INSTRUMENTOS DE GESTÃO E DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM BASE EM TECNOLOGIAS MODERNAS E EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS EM COOPERAÇÃO COM OS DEMAIS ENTES FEDERADOS E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: ESTUDO/PLANO/PROJETO E /OU PESQUISA ELABORADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	26.165,86	42.671,56	26.165,86	39.656,89	0,00	100,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	773.129,00	1.491.417,00	83.410,00	611.623,15	0,00	375.498,17	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	773.129,00	1.491.417,00	26.165,86	546.892,41	26.165,86	391.162,76	3,38	100,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	83.410,00	107.402,30	0,00	23.992,30	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	773.129,00	1.491.417,00	109.575,86	654.294,71	26.165,86	415.155,06	3,38	23,88

Ação: 2719 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PROPORCIONAR O PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, PROMOVENDO ALÉM DAS REUNIÕES PERIÓDICAS AS CONFERÊNCIAS DE SAÚDE E PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS EM EVENTOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONSELHO MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	214.481,00	413.748,00	25.679,40	53.246,40	21.668,40	43.268,70	10,10
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	623.492,00	1.202.757,00	516.590,00	616.590,00	450.977,75	456.087,75	72,33

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	837.973,00	1.616.505,00	542.269,40	669.836,40	472.646,15	499.356,45	56,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	837.973,00	1.616.505,00	542.269,40	669.836,40	472.646,15	499.356,45	56,40

Ação: 4703 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE

Finalidade: CAPACITAR, TREINAR, FORMAR E ESPECIALIZAR PROFISSIONAIS TRABALHADORES NA ÁREA DA SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.743.362,00	5.292.126,00	17.295,23	349.178,01	17.295,23	340.315,53	0,63
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	953.942,00	1.840.216,00	1.630.225,69	2.578.123,69	475.597,42	842.798,92	49,86

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	2.555,00	2.555,00	63,88	63,88
	Financeiro	3.697.304,00	7.132.342,00	1.647.520,92	2.489.301,70	492.892,65	1.178.739,95	13,33	29,92
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	4.374,50	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	2.555,00	2.555,00	63,88	63,88
	Financeiro	3.697.304,00	7.132.342,00	1.647.520,92	2.927.301,70	492.892,65	1.183.114,45	13,33	29,92

Ação: 4713 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Finalidade: IMPLANTAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE SAÚDE EM ÂMBITO REGIONAL, ASSESSORANDO A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO COORDENAR, MONITORAR E AVALIAR AS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE, MEDIANTE A PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	1.371.680,00	2.646.061,00	4.369.355,00	8.595.845,53	3.815.518,46	7.997.355,79	278,16	87,32
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	99.758,00	192.440,00	0,00	40.000,00	0,00	10.991,40	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.471.438,00	2.838.501,00	4.369.355,00	8.635.845,53	3.815.518,46	8.008.347,19	259,31	87,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.471.438,00	2.838.501,00	4.369.355,00	8.635.845,53	3.815.518,46	8.008.347,19	259,31	87,32

Ação: 4714 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA

Finalidade: IMPLANTAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE SAÚDE EM ÂMBITO REGIONAL, ASSESSORANDO A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO COORDENAR, MONITORAR E AVALIAR AS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE, MEDIANTE A PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	962.671,00	1.857.056,00	5.056.819,90	8.440.085,47	4.809.208,20	8.145.543,45	499,57	95,10
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	99.759,00	192.441,00	0,00	40.000,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.062.430,00	2.049.497,00	5.056.819,90	8.017.085,47	4.809.208,20	8.146.815,45	452,66	95,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.062.430,00	2.049.497,00	5.056.819,90	8.480.085,47	4.809.208,20	8.146.815,45	452,66	95,10

Ação: 4715 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS

Finalidade: IMPLANTAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE SAÚDE EM ÂMBITO REGIONAL, ASSESSORANDO A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO COORDENAR, MONITORAR E AVALIAR AS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE, MEDIANTE A PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	895.334,00	1.727.158,00	1.132.200,00	1.943.067,65	659.401,98	1.358.092,25	73,65
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	49.879,00	96.220,00	0,00	40.000,00	0,00	12.504,90	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
58 - NORDESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	945.213,00	1.823.378,00	1.132.200,00	1.983.067,65	659.401,98	1.370.597,15	69,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	945.213,00	1.823.378,00	1.132.200,00	1.983.067,65	659.401,98	1.370.597,15	69,76

Ação: 4716 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA

Finalidade: IMPLANTAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE SAÚDE EM ÂMBITO REGIONAL, ASSESSORANDO A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO COORDENAR, MONITORAR E AVALIAR AS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE, MEDIANTE A PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	303.017,00	584.540,00	2.835.754,28	3.890.471,78	2.587.503,41	3.533.027,86	853,91
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	149.638,00	288.662,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	452.655,00	873.202,00	2.835.754,28	3.930.471,78	2.587.503,41	3.533.027,86	571,63	91,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	452.655,00	873.202,00	2.835.754,28	3.930.471,78	2.587.503,41	3.533.027,86	571,63	91,25

Ação: 0700 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.533.425,00	20.319.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.533.425,00	20.319.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.533.425,00	20.319.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0701 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	19.186.671,00	37.012.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015

R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	19.186.671,00	37.012.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	19.186.671,00	37.012.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1716 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	124.698,00	240.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	124.698,00	240.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	124.698,00	240.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4704 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	187.047,00	360.826,00	11.720,70	80.938,80	11.720,70	77.380,58	6,27	100,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	187.047,00	360.826,00	0,00	14.020,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	191,00	191,00	38,20	38,20

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

	Financeiro	374.094,00	721.652,00	11.720,70	94.958,80	11.720,70	81.400,58	3,13	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	191,00	191,00	38,20	38,20
	Financeiro	374.094,00	721.652,00	11.720,70	94.958,80	11.720,70	81.400,58	3,13	100,00

Ação: 0088 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	236.309,07	385.570,46	236.309,07	385.569,83	0,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	236.309,07	385.570,46	236.309,07	385.569,83	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	236.309,07	385.570,46	236.309,07	385.569,83	0,00	100,00

Ação: 0698 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	46.276.042,00	89.269.530,00	74.310.995,69	146.732.307,13	73.397.453,17	145.796.790,86	158,61	98,77

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	46.276.042,00	89.269.530,00	74.310.995,69	146.732.307,13	73.397.453,17	145.796.790,86	158,61	98,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	46.276.042,00	89.269.530,00	74.310.995,69	146.732.307,13	73.397.453,17	145.796.790,86	158,61	98,77

Ação: 0699 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO PARÁGRAFO 1, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	7.010.161,00	13.523.062,00	68.470.003,93	115.448.192,93	68.470.003,93	115.320.734,45	976,73

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.010.161,00	13.523.062,00	68.470.003,93	115.448.192,93	68.470.003,93	115.320.734,45	976,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.010.161,00	13.523.062,00	68.470.003,93	115.448.192,93	68.470.003,93	115.320.734,45	976,73

Ação: 2690 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	46.427.340,00	89.561.396,00	26.129.502,46	55.228.165,38	25.584.962,05	53.038.176,53	55,11
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	691.500,00	691.500,00	669.657,98	669.657,98	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	46.427.340,00	89.561.396,00	26.821.002,46	55.919.665,38	26.254.620,03	53.707.834,51	56,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	46.427.340,00	89.561.396,00	26.821.002,46	55.919.665,38	26.254.620,03	53.707.834,51	56,55

Ação: 4698 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função: SAÚDE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	445.722.817,00	859.828.654,00	561.050.869,24	1.204.554.130,41	557.883.485,96	1.198.873.809,25	125,16	99,44

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	9.826,00	9.826,00	93,58	93,58
	Financeiro	445.722.817,00	859.828.654,00	561.050.869,24	1.204.554.130,41	557.883.485,96	1.198.873.809,25	125,16	99,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	9.826,00	9.826,00	93,58	93,58
	Financeiro	445.722.817,00	859.828.654,00	561.050.869,24	1.204.554.130,41	557.883.485,96	1.198.873.809,25	125,16	99,44

Ação: 4708 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função: SAÚDE **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL
Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.765.889,00	7.264.648,00	0,00	1.415.857,68	0,00	1.409.432,74	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	10,00	10,00	50,00	50,00
	Financeiro	3.765.889,00	7.264.648,00	0,00	1.415.857,68	0,00	1.409.432,74	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	10,00	10,00	50,00	50,00
	Financeiro	3.765.889,00	7.264.648,00	0,00	1.415.857,68	0,00	1.409.432,74	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	645.840.278,00	1.226.868.722,00	805.685.201,46	1.621.986.961,28	795.034.438,41	1.604.836.018,91	123,10	98,68
MICRORREGIÃO:	Financeiro	645.840.278,00	1.226.868.722,00	805.685.201,46	1.621.986.961,28	795.034.438,41	1.604.836.018,91	123,10	98,68

Programa: 0856 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONSOLIDANDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA E O CUIDADO AO USUÁRIO DE DROGAS EM TODOS OS MUNICÍPIOS CAPIXABAS.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL, PRIORIZANDO AS ÁREAS EM CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E DE SAÚDE DESFAVORÁVEIS OU DE RISCO.

Diretriz: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1725 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Finalidade: AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE POR MEIO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ATENÇÃO BÁSICA

Produto: UNIDADE EQUIPADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	2.493.966,00	4.811.024,00	208.379,76	615.603,85	208.379,76	407.936,59	8,36
								100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	78,00	78,00	78,00	78,00	2,00	2,00	2,56
	Financeiro	2.493.966,00	4.811.024,00	208.379,76	615.603,85	208.379,76	407.936,59	8,36
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	78,00	78,00	78,00	2,00	2,00	2,56
	Financeiro	2.493.966,00	4.811.024,00	208.379,76	615.603,85	208.379,76	407.936,59	8,36

Ação: 4709 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Finalidade: APOIAR AÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS, COM VISTAS À AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ATENÇÃO BÁSICA

Produto: MUNICÍPIO APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	26.186.643,00	50.515.758,00	3.345.590,03	27.965.633,62	1.241.990,03	25.467.189,34	4,74
								37,12

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
50 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	1,00	1,00	14,29	14,29
	Financeiro	2.350.084,00	4.533.468,00	1.044.459,14	13.097.025,22	633.997,46	10.981.034,48	26,98	60,70
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.014.357,00	3.885.827,00	256.000,00	1.302.592,28	0,00	620.581,52	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.350.083,00	4.533.465,00	0,00	627.716,92	0,00	1.132.632,13	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.014.357,00	3.885.827,00	1.600,00	915.072,08	0,00	1.158.148,98	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.692.988,00	7.124.017,00	260.000,00	3.035.632,02	0,00	2.368.680,70	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.357.262,00	6.476.379,00	278.000,00	1.196.217,59	0,00	955.951,48	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	2,00	2,00	33,33	33,33
	Financeiro	2.014.357,00	3.885.827,00	331.533,43	1.726.197,22	388.459,14	3.083.245,07	19,28	117,17
57 - CENTRO OESTE	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.028.714,00	7.771.654,00	368.000,00	2.244.574,88	0,00	2.300.600,15	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.685.810,00	5.181.104,00	280.000,00	2.791.297,62	0,00	1.600.765,26	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	20,00	20,00
	Financeiro	1.678.631,00	3.238.190,00	525.997,46	1.029.307,79	219.533,43	1.265.549,57	13,08	41,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	12,00	78,00	12,00	4,00	2,00	5,13	5,13
	Financeiro	26.186.643,00	50.515.758,00	3.345.590,03	27.965.633,62	1.241.990,03	25.467.189,34	4,74	37,12

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
FONTE:	Financeiro	28.680.609,00	55.326.782,00	3.553.969,79	28.581.237,47	1.450.369,79	25.875.125,93	5,06	40,81
MICRORREGIÃO:	Financeiro	28.680.609,00	55.326.782,00	3.553.969,79	28.581.237,47	1.450.369,79	25.875.125,93	5,06	40,81

Programa: 0862 - REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Objetivo: AMPLIAR, ORGANIZAR E QUALIFICAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA EM SAÚDE.

Público Alvo: USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1717 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

Finalidade: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA
E/OU REFORMADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	30.616.929,00	46.781.486,00	90.851,60	1.608.696,57	15.851,60	1.533.596,03	0,05	17,45

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	623.491,00	1.202.755,00	1.019.393,17	1.019.393,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	
50 - METROPOLITANA	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	1,00	1,00	8,33	8,33
	Financeiro	21.638.650,00	29.461.796,00	1.110.244,77	2.028.089,74	15.851,60	1.533.596,03	0,07	1,43
54 - CENTRAL SUL	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.920.354,00	3.704.489,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.920.354,00	3.704.489,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.920.354,00	3.704.489,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.920.354,00	3.704.489,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.920.354,00	3.704.489,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22,00	12,00	23,00	12,00	1,00	1,00	4,55	4,35
	Financeiro	31.240.420,00	47.984.241,00	1.110.244,77	2.628.089,74	15.851,60	1.533.596,03	0,05	1,43

Ação: 1718 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

Finalidade: MODERNIZAR TECNOLOGICAMENTE A REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE: HOSPITAIS, SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS/CENTROS DE ESPECIALIDADES, CENTROS DE REFERÊNCIA E OUTRAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE, BEM COMO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CESSÃO DE USO ÀS UNIDADES DE SAÚDE NÃO PRÓPRIAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE EQUIPADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	
Caixa	Financeiro	30.720.086,00	54.041.344,00	4.524.552,40	6.541.123,49	3.668.120,32	5.580.212,05	11,94	81,07
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	19.951.728,00	38.488.196,00	8.031.558,00	15.697.437,43	220.298,82	1.568.280,95	1,10	2,74

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	940.878,00	2.392.455,00	152.884,00	381.452,40	0,00	16,25
50 - METROPOLITANA	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	8,00	8,00	66,67	66,67
	Financeiro	29.642.019,00	51.961.680,00	10.061.152,40	17.717.757,04	3.688.635,14	6.416.113,92	12,44	36,66
54 - CENTRAL SUL	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	4.205.959,00	8.113.572,00	15.000,00	115.000,00	46.900,00	46.900,00	1,12	312,67
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.205.959,00	8.113.572,00	663.581,00	763.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	114.310,30	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.205.959,00	8.113.572,00	694.499,00	794.498,54	0,00	114.288,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.205.959,00	8.113.572,00	151.000,00	226.455,29	0,00	186.933,29	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.205.959,00	8.113.572,00	15.000,00	114.503,75	0,00	2.805,39	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22,00	12,00	23,00	12,00	16,00	8,00	72,73	69,57
	Financeiro	50.671.814,00	92.529.540,00	12.556.110,40	22.238.560,92	3.888.419,14	7.148.493,00	7,67	30,97

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 1719 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS - HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA E/OU EQUIPADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	2.500.000,00	814.415,36	10.365.161,32	761.415,36	9.505.446,60	0,00	93,49
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	3.500.000,00	8.500.000,00	10.718.816,00	0,00	1.900.353,94	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.698.780,92	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	6.000.000,00	9.314.415,36	18.385.196,40	761.415,36	11.405.800,54	0,00	8,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	6.000.000,00	9.314.415,36	21.083.977,32	761.415,36	11.405.800,54	0,00	8,17

Ação: 1720 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DR. JAYME SANTOS NEVES

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA E/OU EQUIPADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1721 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO NOVO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA E/OU EQUIPADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1722 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: DISPONIBILIZAR À SESA E ÀS SUAS UNIDADES HOSPITALARES SOFTWARE GERENCIAL QUE POSSIBILITE A INFORMATIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS UNIDADES DE SAÚDE NO ESTADO, INCLUSIVE SAÚDE DIGITAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE INFORMATIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	18.704.745,00	36.082.683,00	15.224.018,41	17.294.689,57	15.224.017,35	17.268.185,18	81,39	100,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	10.599.355,00	20.446.854,00	600.951,42	21.541.598,42	590.862,00	16.569.008,94	5,57	98,32

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	16,00	16,00	69,57	69,57
	Financeiro	29.304.100,00	56.529.537,00	15.824.969,83	38.836.287,99	15.814.879,35	33.837.194,12	53,97	99,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	16,00	16,00	69,57	69,57
	Financeiro	29.304.100,00	56.529.537,00	15.824.969,83	38.836.287,99	15.814.879,35	33.837.194,12	53,97	99,94

Ação: 1723 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função: SAÚDE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.493.966,00	4.811.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.493.966,00	4.811.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.493.966,00	4.811.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1724 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função: SAÚDE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: IMÓVEL
 ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
 E REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.990.345,00	7.697.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	8,00	8,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.990.345,00	7.697.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.990.345,00	7.697.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1729 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA E/OU EQUIPADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	33.005,69	86.202,04	33.005,69	50.728,27	0,00	100,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	15.657.515,29	36.456.158,29	14.000.569,14	23.036.810,99	0,00	89,42

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	5,00	10,00	45,00	45,00	0,00	900,00
	Financeiro	0,00	0,00	15.690.520,98	36.542.360,33	14.033.574,83	23.087.539,26	0,00	89,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5,00	10,00	45,00	45,00	0,00	900,00
	Financeiro	0,00	0,00	15.690.520,98	36.542.360,33	14.033.574,83	23.087.539,26	0,00	89,44

Ação: 4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA

Finalidade: GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA COMPRA DE LEITOS DE UTI ADULTO E UTI INFANTIL, EXAMES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, BEM COMO VIABILIZAR A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO NECESSÁRIO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: SERVIÇO CONTRATADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	81.441.600,00	162.140.816,00	332.907.287,19	627.910.143,90	329.460.703,90	619.357.723,32	404,54	98,96
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	5.318.698,70	7.844.692,04	251.120,03	316.120,03	0,00	4,72
Arrecadação pelo Orçamento	Financeiro	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.998.099,90	1.998.099,90	0,00	99,90

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	7.500,00	14.500,00	7.000,00	14.000,00	4.963,00	4.963,00	66,17	70,90
	Financeiro	81.441.600,00	162.140.816,00	340.225.985,89	636.901.002,60	331.709.923,83	621.666.943,25	407,30	97,50
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	853.833,34	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7.500,00	14.500,00	7.000,00	14.000,00	4.963,00	4.963,00	66,17	70,90
	Financeiro	81.441.600,00	162.140.816,00	340.225.985,89	637.754.835,94	331.709.923,83	621.671.943,25	407,30	97,50

Ação: 4706 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)

Finalidade: PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATRAVÉS DE CONTRATO E/OU CONVÊNIO COM A REDE COMPLEMENTAR, CONFORME NORMAS OPERACIONAIS DO SUS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Produto: ENTIDADE CONTRATADA E/OU CONVENIADA COM O SUS **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	385.876.314,00	744.380.809,00	418.609.018,00	779.196.422,58	363.029.930,37	716.148.369,79	94,08

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	140,00	140,00	140,00	140,00	76,00	76,00	54,29
	Financeiro	385.876.314,00	744.380.809,00	418.609.018,00	779.196.422,58	363.029.930,37	716.148.369,79	94,08
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	140,00	140,00	140,00	140,00	76,00	76,00	54,29
	Financeiro	385.876.314,00	744.380.809,00	418.609.018,00	779.196.422,58	363.029.930,37	716.148.369,79	94,08

Ação: 4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

Finalidade: REALIZAR ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR POR MEIO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL, ORGANIZANDO A REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL PARA ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	12.205.952,00	24.120.480,00	25.706.562,74	49.356.496,80	25.112.244,88	48.752.692,82	205,74
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	12.199.734,00	23.534.090,00	13.036.573,00	43.748.090,91	8.856.400,00	28.734.123,97	72,60

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	68.161,00	68.161,00	68,16
	Financeiro	24.405.686,00	47.654.570,00	38.743.135,74	93.104.587,71	33.968.644,88	77.486.816,79	139,18
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	68.161,00	68.161,00	68,16
	Financeiro	24.405.686,00	47.654.570,00	38.743.135,74	93.104.587,71	33.968.644,88	77.486.816,79	139,18

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	609.424.245,00	1.203.728.175,00	852.074.400,97	1.631.385.122,53	763.222.639,36	1.492.319.752,78	125,24
MICRORREGIÃO:	Financeiro	609.424.245,00	1.203.728.175,00	852.074.400,97	1.631.385.122,53	763.222.639,36	1.492.319.752,78	125,24

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **44 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

Un. **44901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	1.150.388.465,00	2.219.175.072,00	1.881.101.359,23	3.603.394.763,82	1.850.472.343,37	3.551.995.136,38	160,86	98,37
Recursos Vinculados do Tesouro	637.210.563,00	1.232.721.120,00	672.845.160,95	1.355.340.194,26	559.384.825,37	1.159.662.219,79	87,79	83,14
Arrecadação pelo Órgão	1.824.040,00	3.518.693,00	7.358.250,00	11.694.761,00	3.088.737,61	5.646.385,51	169,33	41,98
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.789.423.068,00	3.455.414.885,00	2.561.304.770,18	4.970.429.719,08	2.412.945.906,35	4.717.303.741,68	134,84	94,21

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	1.237.022.414,00	2.391.622.928,00	1.788.749.035,14	3.582.399.322,50	1.664.018.665,49	3.310.668.641,77	134,52	93,03
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	377.269.823,00	725.956.349,00	604.890.930,56	1.067.154.754,44	598.069.769,80	1.104.446.690,13	158,53	98,87
51 - CENTRAL SERRANA	4.765.988,00	9.193.605,00	766.128,26	2.207.720,54	275.128,26	1.195.838,04	5,77	35,91
52 - SUDOESTE SERRANA	5.269.577,00	10.165.062,00	481.837,50	1.796.440,42	441.837,50	2.169.193,13	8,38	91,70
53 - LITORAL SUL	4.765.988,00	9.193.605,00	532.420,50	2.030.851,18	490.020,50	2.153.148,58	10,28	92,04
54 - CENTRAL SUL	27.416.733,00	52.888.381,00	19.529.654,73	38.816.266,00	14.720.545,43	34.025.640,80	53,69	75,38
55 - CAPARAÓ	17.286.562,00	33.346.618,00	10.548.221,68	20.792.792,36	8.335.069,35	17.873.601,82	48,22	79,02
56 - RIO DOCE	4.765.988,00	9.193.605,00	1.304.702,01	5.188.817,22	2.860.512,13	7.699.135,76	60,02	219,25
57 - CENTRO OESTE	44.397.508,00	85.645.116,00	55.460.791,35	103.128.587,99	50.422.902,76	97.923.478,99	113,57	90,92
58 - NORDESTE	45.789.907,00	88.331.147,00	58.072.307,14	106.471.664,35	53.703.373,49	100.125.278,86	117,28	92,48
59 - NOROESTE	20.672.580,00	39.878.469,00	20.968.741,31	40.442.502,08	19.608.081,64	39.023.093,80	94,85	93,51
TOTAL	1.789.423.068,00	3.455.414.885,00	2.561.304.770,18	4.970.429.719,08	2.412.945.906,35	4.717.303.741,68	134,84	94,21

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. Orçamentária: 45101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Ação: 4735 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	850.000,00	1.590.000,00	128.000,00	587.113,96	0,00	459.085,05	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.450.000,00	4.410.000,00	317.016,00	720.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	700,00	1.500,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.300.000,00	6.000.000,00	445.016,00	1.307.811,96	0,00	459.085,05	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	700,00	1.500,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.300.000,00	6.000.000,00	445.016,00	1.307.811,96	0,00	459.085,05	0,00	0,00

Ação: 0049 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ACÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015								
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0732 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	673.774,00	1.303.469,00	1.128.946,76	2.220.854,25	1.128.939,90	2.104.595,31	167,55

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	673.774,00	1.303.469,00	1.128.946,76	2.220.854,25	1.128.939,90	2.104.595,31	167,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	673.774,00	1.303.469,00	1.128.946,76	2.220.854,25	1.128.939,90	2.104.595,31	167,55

Ação: 0733 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	6.122.062,00	11.809.860,00	10.750.000,00	20.410.238,00	10.546.476,08	20.206.466,90	172,27

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.122.062,00	11.809.860,00	10.750.000,00	20.410.238,00	10.546.476,08	20.206.466,90	172,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.122.062,00	11.809.860,00	10.750.000,00	20.410.238,00	10.546.476,08	20.206.466,90	172,27

Ação: 2730 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	14.165.823,00	27.178.883,00	11.622.905,00	26.407.823,94	9.345.942,68	22.956.157,02	65,98	80,41
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	371.069,36	717.849,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	14.165.823,00	27.178.883,00	11.993.974,36	27.125.673,30	9.345.942,68	22.956.157,02	65,98	77,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	14.165.823,00	27.178.883,00	11.993.974,36	27.125.673,30	9.345.942,68	22.956.157,02	65,98	77,92

Ação: 4732 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	9.113.630,00	17.577.077,00	10.949.996,00	21.557.298,19	10.668.309,98	21.173.379,27	117,06	97,43

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	200,00	200,00	198,00	198,00	160,00	160,00	80,00	80,81
	Financeiro	9.113.630,00	17.577.077,00	10.949.996,00	21.557.298,19	10.668.309,98	21.173.379,27	117,06	97,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	198,00	198,00	160,00	160,00	80,00	80,81
	Financeiro	9.113.630,00	17.577.077,00	10.949.996,00	21.557.298,19	10.668.309,98	21.173.379,27	117,06	97,43

Ação: 4734 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.700.000,00	10.670.566,00	500.000,00	3.891.571,00	455.297,33	3.559.597,33	7,99

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	6,00	14,00	8,00	16,00	6,00	6,00	100,00
	Financeiro	5.700.000,00	10.670.566,00	500.000,00	3.891.571,00	455.297,33	3.559.597,33	7,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	14,00	8,00	16,00	6,00	6,00	100,00
	Financeiro	5.700.000,00	10.670.566,00	500.000,00	3.891.571,00	455.297,33	3.559.597,33	7,99

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	39.075.289,00	74.539.855,00	35.767.933,12	76.513.446,70	32.144.965,97	70.459.280,88	82,26
MICRORREGIÃO:	Financeiro	39.075.289,00	74.539.855,00	35.767.933,12	76.513.446,70	32.144.965,97	70.459.280,88	82,26

Programa: 0861 - REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS

Objetivo: REDUZIR O NÚMERO DE HOMICÍDIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR MEIO DA PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E À VIOLÊNCIA, COM A ARTICULAÇÃO DE UMA REDE DE AÇÕES E PROJETOS INTEGRADOS, ESTUDOS E PESQUISAS, INCLUSIVE COM CAMPANHAS CONTRA O USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS, PROMOVENDO A CIDADANIA E A PAZ SOCIAL NAS ÁREAS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL DO ESTADO.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL E COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E MAIOR RISCO SOCIAL.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4738 - APOIO A MUNICÍPIOS PARA PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Finalidade: APOIAR MUNICÍPIOS (SE NECESSÁRIO, POR MEIO DE ONG'S EM REGULAR FUNCIONAMENTO), POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS E REPRESSIVAS NO COMBATE À VIOLÊNCIA E À CRIMINALIDADE, UTILIZANDO COMO ESTRATÉGIA PRINCIPAL O INCREMENTO/REVITALIZAÇÃO DO PROJETO "OLHO DIGITAL" (VIA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO), TORNANDO, ASSIM, MAIS EFICIENTE E EFICAZ AS AÇÕES DAS POLÍCIAS E OUTROS AGENTES PÚBLICOS, NOS DIFERENTES ENTES GOVERNAMENTAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.445.000,00	2.873.980,00	1.140.584,00	16.629.924,23	1.055.589,49	10.306.748,20	73,05	92,55

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	5,00	10,00	0,00	1,00	2,00	2,00	40,00	0,00
	Financeiro	1.445.000,00	2.873.980,00	945.000,00	16.354.340,23	940.005,49	10.191.164,20	65,05	99,47
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	115.584,00	115.584,00	115.584,00	115.584,00	0,00	100,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	0,00	3,00	2,00	2,00	40,00	0,00
	Financeiro	1.445.000,00	2.873.980,00	1.140.584,00	16.629.924,23	1.055.589,49	10.306.748,20	73,05	92,55

Ação: 4739 - OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DISQUE-DENÚNCIA

Finalidade: REVITALIZAR E MANTER A CENTRAL CALL CENTER "DISQUE-DENÚNCIA" (181), GERIDO EFETIVAMENTE PELA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS "ESPÍRITO SANTO UNIDO CONTRA O CRIME - ESUCC", DEVENDO A MESMA UNIDADE SER SUPRIDA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA E RESPECTIVA MANUTENÇÃO DE FORMA ADEQUADA, SEJA NA SEDE DA SESP OU EM IMÓVEL LOCADO. ATRAVÉS DA MESMA AÇÃO PODERÁ, NOVAMENTE, SER TENTADO O PAGAMENTO DE PRÊMIO A DENUNCIANTE QUE COLABORE NA ELUCIDAÇÃO E AUTORIA DE ILÍCITOS, TANTO QUANTO A DENÚNCIAS ENVOLVENDO TRÁFICO DE DROGAS, QUANTO A FURTOS / ROUBOS E EM ESPECIAL NO CASO DE HOMICÍDIOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Produto: CENTRAL DE DISQUE-DENÚNCIA REVITALIZADA/MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	1.200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6730 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR E/OU ALERTAR A POPULAÇÃO E/OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS CIDADÃOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, INCLUSIVE POR MEIO DE CAMPANHAS CONTRA O USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS, VISANDO A MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA E PROMOVENDO-SE UMA CULTURA DE NÃO-VIOLÊNCIA E PAZ SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.225.043,00	2.369.943,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	823.711,30	823.711,30	433.157,67	433.157,67	0,00	52,59

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	6,00	14,00	8,00	16,00	2,00	2,00	33,33	25,00
	Financeiro	1.225.043,00	2.369.943,00	873.711,30	873.711,30	433.157,67	433.157,67	35,36	49,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	14,00	8,00	16,00	2,00	2,00	33,33	25,00
	Financeiro	1.225.043,00	2.369.943,00	873.711,30	873.711,30	433.157,67	433.157,67	35,36	49,58

Ação: 6731 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL

Finalidade: MANTER, SUPRIR E/OU IMPLANTAR CASA ABRIGO ESTADUAL, VISANDO AO ABRIGO, PROTEÇÃO E ENCAMINHAMENTOS PERTINENTES PARA A REINTEGRAÇÃO DE MULHERES E RESPECTIVOS FILHOS (E EVENTUALMENTE IDOSAS), SOB RISCO IMINENTE OU QUE TENHAM SIDO VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU SEXUAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: CASA ABRIGO MANTIDA/IMPLANTADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	382.000,00	749.245,00	210.000,00	334.984,27	130.041,90	246.979,53	34,04	61,92

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	382.000,00	749.245,00	210.000,00	334.984,27	130.041,90	246.979,53	34,04	61,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	382.000,00	749.245,00	210.000,00	334.984,27	130.041,90	246.979,53	34,04	61,92

Ação: 6732 - ALIMENTAÇÃO DE PRESOS CUSTODIADOS

Finalidade: ALIMENTAR OS PRESOS AINDA SOB CUSTÓDIA DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: PRESO ALIMENTADO

Un. Medida: PESSOA

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	7.000.000,00	14.000.000,00	75.000,00	171.976,34	28.643,65	104.623,89	0,41	38,19

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.600,00	1.600,00	120,00	1.500,00	10,00	10,00	0,62	8,33
	Financeiro	7.000.000,00	14.000.000,00	75.000,00	171.976,34	28.643,65	104.623,89	0,41	38,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.600,00	1.600,00	120,00	1.500,00	10,00	10,00	0,62	8,33
	Financeiro	7.000.000,00	14.000.000,00	75.000,00	171.976,34	28.643,65	104.623,89	0,41	38,19

Ação: 6733 - ESTUDOS, EVENTOS E PARCERIAS ARTICULADOS E INTEGRADOS PELA PAZ SOCIAL E CIDADANIA NAS COMUNIDADES

Finalidade: PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO DE PESSOAS DAS COMUNIDADES ENVOLVIDAS, AFASTANDO-AS DO MEIO CRIMINAL E DA VIOLÊNCIA. TAL FINALIDADE SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DE ESTUDOS, PESQUISAS E EVENTOS (COMO OFICINAS TEMÁTICAS, FÓRUMS, GRUPOS DE REFERÊNCIA E SEMINÁRIOS SERIADOS); ARTICULADOS E EM PARCERIA COM COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DE RISCO SOCIAL, DE MODO QUE A QUALIDADE DE VIDA DESSAS PESSOAS SEJA IMPACTADA POSITIVAMENTE, REINTEGRANDO-AS PARA UM AMBIENTE DE CIDADANIA E PAZ SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
Produto: PESSOA ATENDIDA **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	735.026,00	1.421.966,00	80.000,00	334.375,22	27.379,00	272.044,90	3,72	34,22
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	735.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	7.580,00	15.160,00	7.580,00	15.160,00	5.109,00	5.109,00	67,40	67,40
	Financeiro	1.470.026,00	2.891.966,00	80.000,00	334.375,22	27.379,00	272.044,90	1,86	34,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7.580,00	15.160,00	7.580,00	15.160,00	5.109,00	5.109,00	67,40	67,40
	Financeiro	1.470.026,00	2.891.966,00	80.000,00	334.375,22	27.379,00	272.044,90	1,86	34,22

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	12.722.069,00	25.285.134,00	2.379.295,30	18.344.971,36	1.674.811,71	11.363.554,19	13,16	70,39
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.722.069,00	25.285.134,00	2.379.295,30	18.344.971,36	1.674.811,71	11.363.554,19	13,16	70,39

Programa: 0865 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Objetivo: MELHORAR E MANTER A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PADRONIZADAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE AÇÕES E PROJETOS INTEGRADOS NO ÂMBITO DA SESP - ADM. DIRETA E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: **1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP**

Finalidade: REALIZAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FORMA PADRONIZADA E INTEGRADA, VISANDO À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DAS SEDES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP, TORNANDO-AS UM AMBIENTE PROFISSIONAL MAIS DIGNO E HUMANIZADO, CUJO RESULTADO SERÁ UMA MAIOR ECONOMIA DE CUSTOS E MELHOR RESULTADO PARA SOCIEDADE, AO LONGO DO TEMPO.□

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.630.395,00	20.688.614,00	1.890.000,00	14.542.253,21	639.344,70	11.167.929,36	6,01	33,83
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	12.495.000,00	24.990.000,00	0,00	2.764.738,34	0,00	1.544.783,86	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	7,00	8,00	1,00	2,00	1,00	1,00	14,29	100,00
	Financeiro	23.125.395,00	43.699.576,00	390.000,00	5.100.948,44	414.087,98	4.223.199,07	1,79	106,18
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	3,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.214.283,00	200.000,00	5.333.235,53	0,00	4.548.086,86	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	764.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	2.400.000,00	0,00	1.272.229,75	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	400.000,00	1.734.331,00	0,00	1.166.356,30	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	1,00	4,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	400.000,00	1.264.000,00	225.256,72	1.502.841,24	0,00	56,31
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.473.476,58	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	10,00	7,00	31,00	2,00	2,00	28,57	28,57
	Financeiro	23.125.395,00	45.678.614,00	1.890.000,00	17.306.991,55	639.344,70	12.712.713,22	2,76	33,83

Ação: **1737 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE OPERAÇÕES DE DEFESA SOCIAL**

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: CONSTRUIR E/OU IMPLANTAR UNIDADES DE CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE DEFESA SOCIAL (CIODES), NO INTERIOR DO ESTADO, DE MODO A EXPANDIR E MELHORAR A QUALIDADE E RESULTADO DA PRESTAÇÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS DE COMPETÊNCIA DO MESMO CENTRO. PARA CUMPRIR TAL FINALIDADE ESTÃO PREVISTAS NOVAS UNIDADES NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E BARRA DE SÃO FRANCISCO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: CENTRO CONSTRUÍDO/IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	1.225.043,00	2.369.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	245.335,00	817.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	245.335,00	817.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	734.373,00	734.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.225.043,00	2.369.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1738 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA INTEGRADA DE POLÍCIA

Finalidade: IMPLANTAR/CRIAR/DESENVOLVER E MANTER, DE FORMA INTEGRADA E EM UM MESMO LOCAL, A ACADEMIA DE POLÍCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ISTO PERMITIRÁ A REDUÇÃO DE CUSTOS E, AO MESMO TEMPO, FAVORECERÁ A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, BEM COMO A VALORIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO DAS ORGANIZAÇÕES QUE CUIDAM DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: ACADEMIA IMPLANTADA/MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	735.026,00	1.421.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

	Financeiro	735.026,00	1.421.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	735.026,00	1.421.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3733 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, DE INTELIGÊNCIA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O SISTEMA SESP

Finalidade: SUPRIR E DOTAR OS ÓRGÃOS GESTORES INTEGRANTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE UMA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E DE MATERIAL (EM ESPECIAL EM TERMOS DE BENS MÓVEIS/MOBILIÁRIOS, DE EQUIPAMENTOS DE INTELIGÊNCIA, DE TELECOMUNICAÇÕES, DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES) MODERNA, ADEQUADA E DE QUALIDADE, PARA UMA ATUAÇÃO MAIS EFICIENTE, EFICAZ E COM EFETIVIDADE.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO/VEÍCULO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	13.722.379,00	31.656.846,00	2.193.000,00	16.260.610,85	749.116,24	14.730.457,97	5,46	34,16
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	29.100.000,00	57.700.000,00	1.786.486,15	4.751.744,24	868.007,63	1.665.263,51	2,98	48,59

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	7.500,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	337,00	337,00	4,49	4,49
	Financeiro	42.822.379,00	89.356.846,00	3.787.486,15	20.820.355,09	1.425.123,87	16.203.721,48	3,33	37,63
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	30,00	30,00	0,00	3.000,00
	Financeiro	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00	100,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7.500,00	15.000,00	7.502,00	15.002,00	367,00	367,00	4,89	4,89
	Financeiro	42.822.379,00	89.356.846,00	3.979.486,15	21.012.355,09	1.617.123,87	16.395.721,48	3,78	40,64

Ação: 4736 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: PERMITIR A AQUISIÇÃO E CONTÍNUA ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES E LICENÇAS PERTINENTES QUE ENVOLVE A ESTRUTURA DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (INFORMÁTICA), DE TELECOMUNICAÇÕES E DE INTELIGÊNCIA DA SESP.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SOFTWARE / LICENÇA ADQUIRIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.800.000,00	9.500.000,00	61.000,00	136.541,46	51.908,80	91.925,26	1,08	85,10
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	430.364,59	4.179.348,59	0,00	1.487.545,65	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	465,00	765,00	100,00	400,00	13,00	13,00	2,80	13,00
	Financeiro	4.800.000,00	9.500.000,00	491.364,59	4.315.890,05	51.908,80	1.579.470,91	1,08	10,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	465,00	765,00	100,00	400,00	13,00	13,00	2,80	13,00
	Financeiro	4.800.000,00	9.500.000,00	491.364,59	4.315.890,05	51.908,80	1.579.470,91	1,08	10,56

Ação: **4737 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS.**

Finalidade: MANTER OS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAIS DE DEFESA SOCIAL - CIODES (VITÓRIA-CACHOEIRO E OUTROS MUNICÍPIOS), BEM COMO DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS INTEGRADAS, POR MEIO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, DE GUINCHO E DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO ADEQUADO E PLENO DE SUAS ATIVIDADES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: CENTRO E UNIDADE POLICIAL MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	13.000.000,00	25.000.000,00	11.310.000,00	22.975.482,57	9.794.213,75	21.199.897,89	75,34	86,60

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	45,00	45,00	45,00	45,00	5,00	5,00	11,11	11,11
	Financeiro	13.000.000,00	25.000.000,00	11.310.000,00	22.975.482,57	9.794.213,75	21.199.897,89	75,34	86,60
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45,00	45,00	45,00	45,00	5,00	5,00	11,11	11,11
	Financeiro	13.000.000,00	25.000.000,00	11.310.000,00	22.975.482,57	9.794.213,75	21.199.897,89	75,34	86,60

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	85.707.843,00	173.327.369,00	17.670.850,74	65.610.719,26	12.102.591,12	51.887.803,50	14,12	68,49
MICRORREGIÃO:	Financeiro	85.707.843,00	173.327.369,00	17.670.850,74	65.610.719,26	12.102.591,12	51.887.803,50	14,12	68,49

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

Un. **45101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	92.725.201,00	184.582.358,00	52.089.431,76	146.511.047,49	44.621.203,50	128.579.887,88	48,12	85,66
Recursos Vinculados do Tesouro	44.780.000,00	88.570.000,00	3.728.647,40	13.958.089,83	1.301.165,30	5.130.750,69	2,91	34,90
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	137.505.201,00	273.152.358,00	55.818.079,16	160.469.137,32	45.922.368,80	133.710.638,57	33,40	82,27

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	136.280.158,00	268.803.377,00	53.930.495,16	147.795.510,21	45.389.528,08	124.913.540,42	33,31	84,16
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	1.214.283,00	507.584,00	5.640.819,53	307.584,00	4.855.670,86	0,00	60,60
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	764.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	500.000,00	2.400.000,00	0,00	1.272.229,75	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	400.000,00	1.734.331,00	0,00	1.166.356,30	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	400.000,00	1.264.000,00	225.256,72	1.502.841,24	0,00	56,31
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	80.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	245.335,00	817.785,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	245.335,00	817.785,00	0,00	1.473.476,58	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	734.373,00	734.373,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	137.505.201,00	273.152.358,00	55.818.079,16	160.469.137,32	45.922.368,80	133.710.638,57	33,40	82,27

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 45102 POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ação: 2749 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	350.000,00	700.000,00	0,00	63.920,87	0,00	62.804,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	350.000,00	700.000,00	0,00	63.920,87	0,00	62.804,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	350.000,00	700.000,00	0,00	63.920,87	0,00	62.804,00	0,00

Ação: 3745 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0050 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	240.000,00	350.000,00	213.863,19	304.229,03	0,00
								89,11

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	240.000,00	350.000,00	213.863,19	304.229,03	0,00
								89,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	240.000,00	350.000,00	213.863,19	304.229,03	0,00
								89,11

Ação: 0743 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	36.000.000,00	70.500.000,00	50.600.000,00	100.100.000,00	50.332.077,32	99.816.213,80	139,81
								99,47

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	36.000.000,00	70.500.000,00	50.600.000,00	100.100.000,00	50.332.077,32	99.816.213,80	139,81
								99,47
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	36.000.000,00	70.500.000,00	50.600.000,00	100.100.000,00	50.332.077,32	99.816.213,80	139,81
								99,47

Ação: 0744 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	56.151.014,00	108.319.002,00	90.835.000,00	162.085.000,00	90.755.245,42	161.977.072,43	161,63

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	56.151.014,00	108.319.002,00	90.835.000,00	162.085.000,00	90.755.245,42	161.977.072,43	161,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	56.151.014,00	108.319.002,00	90.835.000,00	162.085.000,00	90.755.245,42	161.977.072,43	161,63

Ação: 2740 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	27.479.138,00	52.945.813,00	23.250.001,00	50.810.464,14	20.973.512,26	46.980.671,53	76,33

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	27.479.138,00	52.945.813,00	23.250.001,00	50.810.464,14	20.973.512,26	46.980.671,53	76,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	27.479.138,00	52.945.813,00	23.250.001,00	50.810.464,14	20.973.512,26	46.980.671,53	76,33

Ação: 2747 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	251.162.987,00	483.456.304,00	274.707.704,00	547.531.502,06	273.750.200,46	546.392.129,89	108,99	99,65

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2.191,00	2.191,00	2.970,00	2.970,00	2.854,00	2.854,00	130,26	96,09
	Financeiro	251.162.987,00	483.456.304,00	274.707.704,00	547.531.502,06	273.750.200,46	546.392.129,89	108,99	99,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.191,00	2.191,00	2.970,00	2.970,00	2.854,00	2.854,00	130,26	96,09
	Financeiro	251.162.987,00	483.456.304,00	274.707.704,00	547.531.502,06	273.750.200,46	546.392.129,89	108,99	99,65

Ação: 2748 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	350.000,00	670.000,00	100.000,00	250.000,00	4.092,00	140.146,67	1,17	4,09

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	23,00	45,00	22,00	44,00	1,00	1,00	4,35	4,55
	Financeiro	350.000,00	670.000,00	100.000,00	250.000,00	4.092,00	140.146,67	1,17	4,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23,00	45,00	22,00	44,00	1,00	1,00	4,35	4,55
	Financeiro	350.000,00	670.000,00	100.000,00	250.000,00	4.092,00	140.146,67	1,17	4,09

Ação: 3744 - AQUISIÇÃO E RENOVÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	600.000,00	1.000.000,00	0,00	1.092.500,00	0,00	1.092.500,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	18,00	33,00	8,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	600.000,00	1.000.000,00	0,00	1.092.500,00	0,00	1.092.500,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	18,00	33,00	8,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	600.000,00	1.000.000,00	0,00	1.092.500,00	0,00	1.092.500,00	0,00	0,00

Ação: 4740 - OPERAÇÕES PARA REDUÇÃO DE CRIMINALIDADE

Finalidade: IMPLEMENTAR AÇÕES INTEGRADAS PARA ESTRUTURAR AS UNIDADES OPERACIONAIS DA POLÍCIA CIVIL, INSTRUMENTANDO E QUALIFICANDO OS INQUÉRITOS EM TEMPO HÁBIL, NO SENTIDO DE OFERECER SUBSÍDIOS À ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO PODER JUDICIÁRIO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: ESTRUTURA OPERACIONAL DESENVOLVIDA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	200.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4741 - ALIMENTAÇÃO DE PRESOS CUSTODIADOS

Finalidade: ALIMENTAR PRESOS SOB CUSTÓDIA DA PCES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PRESO ALIMENTADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	60.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	60.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	60.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1749 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS CIVIS DE INFRAESTRUTURA ADEQUADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES POLICIAIS E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.150.000,00	2.300.000,00	0,00	3.466.992,04	0,00	2.456.437,54	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	749.026,96	0,00	518.375,18	0,00	
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	8,00	3,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	350.000,00	850.000,00	0,00	-84.143,20	0,00	163.030,65	0,00	
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	2,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	775.459,00	0,00	377.587,65	0,00	
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	356.097,00	0,00	164.696,01	0,00	
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.333.786,28	0,00	722.982,53	0,00	
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	4,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.000,00	350.000,00	0,00	300.766,00	0,00	509.765,52	0,00	
58 - NORDESTE	Físico	2,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	450.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	24,00	17,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.150.000,00	2.300.000,00	0,00	3.466.992,04	0,00	2.456.437,54	0,00	0,00

Ação: 3740 - AQUISIÇÃO, MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS CIVIS DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA EM GERAL, SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO SEU DESENVOLVIMENTO, PROPORCIONANDO INTERATIVIDADE DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO
ADQUIRIDO/MODERNIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	0,00	1.827.598,00	0,00	1.643.903,55	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	250,00	500,00	20,00	270,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	0,00	1.827.598,00	0,00	1.643.903,55	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250,00	500,00	20,00	270,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	0,00	1.827.598,00	0,00	1.643.903,55	0,00

Ação: 3741 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO POLICIAL

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS E OS SERVIDORES POLICIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO POLICIAL PARA O DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	550.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	300,00	500,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	550.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	500,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	550.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3742 - MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Finalidade: PROMOVER AQUISIÇÕES VISANDO A MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E LABORATORIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: EQUIPAMENTO
ADQUIRIDO/MODERNIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	500.000,00	980.000,00	0,00	136.400,00	0,00	136.400,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	50,00	95,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	500.000,00	980.000,00	0,00	136.400,00	0,00	136.400,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	95,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	500.000,00	980.000,00	0,00	136.400,00	0,00	136.400,00	0,00

Ação: 3743 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS CIVIS COM EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MOBILIÁRIO EM GERAL NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO
ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	520.000,00	1.120.000,00	0,00	360.931,14	0,00	360.931,14	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	500,00	1.200,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	520.000,00	1.120.000,00	0,00	360.931,14	0,00	360.931,14	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	1.200,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	520.000,00	1.120.000,00	0,00	360.931,14	0,00	360.931,14	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	375.773.139,00	724.891.119,00	439.732.705,00	868.075.308,25	436.028.990,65	861.363.439,58	116,04
MICRORREGIÃO:	Financeiro	375.773.139,00	724.891.119,00	439.732.705,00	868.075.308,25	436.028.990,65	861.363.439,58	116,04

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

Un. **45102 POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
<i>Fonte</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
<i>Caixa</i>	375.773.139,00	724.891.119,00	439.732.705,00	868.075.308,25	436.028.990,65	861.363.439,58	116,04
<i>Recursos Vinculados do Tesouro</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Arrecadação pelo Órgão</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Recursos Vinculados de Outras Fontes</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Recursos Não Orçamentários</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	375.773.139,00	724.891.119,00	439.732.705,00	868.075.308,25	436.028.990,65	861.363.439,58	116,04

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
<i>Microrregião</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
00 - ESTADO	374.623.139,00	722.591.119,00	439.732.705,00	865.357.343,17	436.028.990,65	859.425.377,22	116,39
<i>01 - METROPOLITANA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>02 - POLO LINHARES</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>03 - METROPOLE EXPANDIDA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>04 - SUDOESTE SERRANA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>05 - CENTRAL SERRANA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>06 - LITORAL NORTE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>07 - EXTREMO NORTE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>08 - POLO COLATINA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>09 - NOROESTE I</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>10 - NOROESTE II</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>11 - POLO CACHOEIRO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>12 - CAPARAÔ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>50 - METROPOLITANA</i>	350.000,00	850.000,00	0,00	-84.143,20	0,00	163.030,65	0,00
<i>51 - CENTRAL SERRANA</i>	0,00	200.000,00	0,00	775.459,00	0,00	377.587,65	0,00
<i>52 - SUDOESTE SERRANA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>53 - LITORAL SUL</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	356.097,00	0,00	164.696,01	0,00
<i>54 - CENTRAL SUL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>55 - CAPARAÔ</i>	0,00	0,00	0,00	1.333.786,28	0,00	722.982,53	0,00
<i>56 - RIO DOCE</i>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>57 - CENTRO OESTE</i>	150.000,00	350.000,00	0,00	300.766,00	0,00	509.765,52	0,00
<i>58 - NORDESTE</i>	200.000,00	450.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>59 - NOROESTE</i>	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	375.773.139,00	724.891.119,00	439.732.705,00	868.075.308,25	436.028.990,65	861.363.439,58	116,04

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **45103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Ação: **3755 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.200.000,00	2.400.000,00	172.800,00	633.000,00	169.920,00	482.820,00	14,16	98,33

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.200.000,00	2.400.000,00	172.800,00	633.000,00	169.920,00	482.820,00	14,16	98,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.200.000,00	2.400.000,00	172.800,00	633.000,00	169.920,00	482.820,00	14,16	98,33

Ação: **4750 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTINUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	0,00	98.781,22	0,00	98.781,22	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	0,00	98.781,22	0,00	98.781,22	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	0,00	98.781,22	0,00	98.781,22	0,00	0,00

Ação: **0054 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES**

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	224,13	224,13	0,00
								4,48

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	20,00	20,00	100,00	100,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	224,13	224,13	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	20,00	20,00	100,00	100,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	224,13	224,13	0,00
								4,48

Ação: 0752 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	48.767.644,00	94.075.994,00	114.767.130,00	219.656.318,00	114.546.404,98	219.346.158,33	234,88
								99,81

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	48.767.644,00	94.075.994,00	114.767.130,00	219.656.318,00	114.546.404,98	219.346.158,33	234,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	48.767.644,00	94.075.994,00	114.767.130,00	219.656.318,00	114.546.404,98	219.346.158,33	234,88
								99,81

Ação: 0753 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	300.558.238,00	579.796.626,00	346.989.378,00	678.597.432,00	346.961.162,26	678.217.525,65	115,44

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	300.558.238,00	579.796.626,00	346.989.378,00	678.597.432,00	346.961.162,26	678.217.525,65	115,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	300.558.238,00	579.796.626,00	346.989.378,00	678.597.432,00	346.961.162,26	678.217.525,65	115,44

Ação: 2750 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	65.540.788,00	126.054.415,00	53.047.853,00	121.179.632,89	47.788.284,07	111.567.195,64	72,91

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	10.000,00
	Financeiro	65.540.788,00	126.054.415,00	53.047.853,00	121.049.632,89	47.788.284,07	111.567.195,64	72,91
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	10.000,00
	Financeiro	65.540.788,00	126.054.415,00	53.047.853,00	121.179.632,89	47.788.284,07	111.567.195,64	72,91

Ação: 2756 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	418.814.750,00	807.921.221,00	618.295.809,00	1.195.227.793,00	616.143.251,42	1.192.458.585,99	147,12

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	137,50
	Financeiro	418.814.750,00	807.921.221,00	618.295.809,00	1.195.227.793,00	616.143.251,42	1.192.458.585,99	147,12
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	137,50
	Financeiro	418.814.750,00	807.921.221,00	618.295.809,00	1.195.227.793,00	616.143.251,42	1.192.458.585,99	147,12

Ação: 2759 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3759 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	2.742.510,00	5.118.822,00	393.000,00	1.070.963,00	0,00	677.962,68	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	11.200.750,00	0,00	11.200.750,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	72,00	135,00	1,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.742.510,00	5.118.822,00	393.000,00	12.271.713,00	0,00	11.878.712,68	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	72,00	135,00	1,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.742.510,00	5.118.822,00	393.000,00	12.271.713,00	0,00	11.878.712,68	0,00	0,00

Ação: 4752 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	10.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	400,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	400,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	400,00	100,00

Ação: 5750 - TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA

Finalidade: INCREMENTAR A FROTA EXISTENTE, BEM COMO, SUBSTITUIR AS VIATURAS EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO, VISANDO AUMENTAR A OPERACIONALIDADE DA PMES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: FROTA TERCEIRIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Caixa	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 5751 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO

Finalidade: EQUIPAR AS NOVAS UNIDADES CONSTRUÍDAS E AS AMPLIADAS, BEM COMO, TROCAR O MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE SE ENCONTRA INSERVÍVEL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: MOBILIÁRIO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	696.229,00	956.627,42	467.224,48	727.622,48	51,91	67,11

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	900,00	1.800,00	150,00	1.050,00	955,00	955,00	106,11	636,67
	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	696.229,00	956.627,42	467.224,48	727.622,48	51,91	67,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	900,00	1.800,00	150,00	1.050,00	955,00	955,00	106,11	636,67
	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	696.229,00	956.627,42	467.224,48	727.622,48	51,91	67,11

Ação: 5752 - AQUISIÇÃO DE SEMOVENTES

Finalidade: RECOMPLETAR O EFETIVO ORGÂNICO DE SEMOVENTES (EQUINOS E CANÍDEOS) DA PMES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: SEMOVENTE ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015							R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	10,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 5753 - AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS E MUNIÇÕES

Finalidade: DOTAR O POLICIAL MILITAR DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO ADEQUADOS AO EXERCÍCIO DE SUA MISSÃO CONSTITUCIONAL DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E MANUTENÇÃO DA ORDEM E DEFESA SOCIAL, ALÉM DA GARANTIA DE SUA PRÓPRIA INTEGRIDADE FÍSICA, BEM COMO, PROPICIAR-LHE TREINAMENTO PARA UMA ATUAÇÃO EFICIENTE.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: ARMAMENTO E MUNIÇÃO ADQUIRIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	1.500.000,00	3.000.000,00	1.023.860,00	9.023.530,90	1.023.860,00	9.023.530,05	68,26

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	271.057,00	542.114,00	244.028,00	515.085,00	60.000,00	60.000,00	22,14
	Financeiro	1.500.000,00	3.000.000,00	1.023.860,00	9.023.530,90	1.023.860,00	9.023.530,05	68,26
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	271.057,00	542.114,00	244.029,00	515.086,00	60.000,00	60.000,00	22,14
	Financeiro	1.500.000,00	3.000.000,00	1.023.860,00	9.023.530,90	1.023.860,00	9.023.530,05	68,26

Ação: 5754 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO POLICIAL

Finalidade: DOTAR O EFETIVO DA CORPORAÇÃO DE FARDAMENTO ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO CONSTITUCIONAL DA PMES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: POLICIAL FARDADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	100.000,00	200.000,00	145.000,00	303.796,00	116.990,00	275.785,42	116,99

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

00 - ESTADO	Físico	1.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00	1.058,00	1.058,00	105,80	211,60
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	145.000,00	303.796,00	116.990,00	275.785,42	116,99	80,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00	1.058,00	1.058,00	105,80	211,60
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	145.000,00	303.796,00	116.990,00	275.785,42	116,99	80,68

Ação: 5755 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POLICIAIS E DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

Finalidade: SATISFAZER O PRINCÍPIO BÁSICO DE SEGURANÇA DO POLICIAL, DOTANDO O MESMO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL IMPRESCINDÍVEIS À ATIVIDADE OPERACIONAL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	1.450.000,00	2.900.000,00	3.924.003,00	8.119.259,00	3.673.852,00	7.840.547,18	253,37	93,63

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	2.331,00	4.662,00	1.884,00	4.215,00	22.661,00	22.661,00	972,16	1.202,81
	Financeiro	1.450.000,00	2.900.000,00	3.924.003,00	8.119.259,00	3.673.852,00	7.840.547,18	253,37	93,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.331,00	4.662,00	1.884,00	4.215,00	22.661,00	22.661,00	972,16	1.202,81
	Financeiro	1.450.000,00	2.900.000,00	3.924.003,00	8.119.259,00	3.673.852,00	7.840.547,18	253,37	93,63

Ação: 5756 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE POR INTERMÉDIO DO PROERD, BANDA JÚNIOR E AFINS

Finalidade: PROMOVER O ATENDIMENTO A CRIANÇAS E JOVENS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE INTEGREM A CORPORAÇÃO E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	10.000,00	20.000,00	290.000,00	290.000,00	139.998,24	139.998,24	1.399,98	48,28

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	300,00	600,00	300,00	600,00	59.968,00	59.968,00	19.989,33	19.989,33
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	290.000,00	290.000,00	139.998,24	139.998,24	1.399,98	48,28
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	600,00	300,00	600,00	59.968,00	59.968,00	19.989,33	19.989,33

PPA 2012/2015		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015							
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	290.000,00	290.000,00	139.998,24	139.998,24	1.399,98	48,28

Ação: 3756 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES

Finalidade: ATENDER A DEMANDA CRESCENTE DE INSTALAÇÕES DE NOVAS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR, BEM COMO, AMPLIAR E CONSERVAR AS EXISTENTES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.010.000,00	2.020.000,00	690.580,00	1.884.859,15	543.450,11	1.652.419,08	53,81	78,69

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	4,00	1,00	3,00	8,00	8,00	400,00	800,00
	Financeiro	1.010.000,00	2.020.000,00	650.580,00	1.844.859,15	543.450,11	1.652.419,08	53,81	83,53
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	8,00	8,00	400,00	400,00
	Financeiro	1.010.000,00	2.020.000,00	690.580,00	1.884.859,15	543.450,11	1.652.419,08	53,81	78,69

Ação: 3757 - AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES

Finalidade: DAR MAIOR SUPORTE ÀS COMUNICAÇÕES DA PMES, COM FOCO NA INTEGRALIZAÇÃO DO SISTEMA NO NOVO PADRÃO DIGITAL DE RADIOCOMUNICAÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	200.000,00	400.000,00	1.186.353,00	2.444.507,29	1.120.845,33	2.372.617,96	560,42	94,48

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	154,00	154,00	770,00	770,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	1.186.353,00	2.444.507,29	1.120.845,33	2.372.617,96	560,42	94,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	154,00	154,00	770,00	770,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015								

	Financeiro	200.000,00	400.000,00	1.186.353,00	2.444.507,29	1.120.845,33	2.372.617,96	560,42	94,48

Ação: 3758 - REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE INFORMACIONAL

Finalidade: DOTAR A INSTITUIÇÃO DE UMA REDE DE INFORMÁTICA MODERNA E ATUALIZADA PARA AGILIZAÇÃO E RAPIDEZ INFORMACIONAL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: PARQUE INFORMACIONAL REESTRUTURADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	240.000,00	480.000,00	185.693,00	267.604,94	1.693,00	83.604,94	0,71

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00
	Financeiro	240.000,00	480.000,00	185.693,00	267.604,94	1.693,00	83.604,94	0,71
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00
	Financeiro	240.000,00	480.000,00	185.693,00	267.604,94	1.693,00	83.604,94	0,71

Ação: 4751 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR

Finalidade: EXPANDIR E MODERNIZAR O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DA PMES, PROPICIANDO UM GANHO NA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS NOS NÍVEIS ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL, VISANDO O EMPREGO EFICAZ DO EFETIVO OPERACIONAL E O ATINGIMENTO DE METAS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Produto: ESTRUTURA DE INTELIGÊNCIA MODERNIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	10.000,00	20.000,00	70.000,00	81.140,00	53.777,44	64.917,44	537,77

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	113,00	113,00	11.300,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	70.000,00	81.140,00	53.777,44	64.917,44	537,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	113,00	113,00	11.300,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	70.000,00	81.140,00	53.777,44	64.917,44	537,77

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	844.173.930,00	1.628.467.078,00	1.141.922.688,00	2.251.080.994,81	1.132.790.937,46	2.236.271.046,43	134,19	99,20
MICRORREGIÃO:	Financeiro	844.173.930,00	1.628.467.078,00	1.141.922.688,00	2.251.080.994,81	1.132.790.937,46	2.236.271.046,43	134,19	99,20

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. 45103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	844.173.930,00	1.628.467.078,00	1.141.922.688,00	2.239.880.244,81	1.132.790.937,46	2.225.070.296,43	134,19
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	11.200.750,00	0,00	11.200.750,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	844.173.930,00	1.628.467.078,00	1.141.922.688,00	2.251.080.994,81	1.132.790.937,46	2.236.271.046,43	134,19

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	844.173.930,00	1.628.467.078,00	1.141.882.688,00	2.250.910.994,81	1.132.790.937,46	2.236.271.046,43	134,19
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	844.173.930,00	1.628.467.078,00	1.141.922.688,00	2.251.080.994,81	1.132.790.937,46	2.236.271.046,43	134,19

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **45104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Programa: **0352 - PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES**

Objetivo: **DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS DE FORMA EFETIVA PARA A SOCIEDADE CAPIXABA.**

Público Alvo: **SOCIEDADE CAPIXABA.**

Diretriz: **PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE**

Tipo: **FINALÍSTICO**

Ação: **1765 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DO CBMES**

Finalidade: **CONSTRUIR OU REFORMAR INSTALAÇÕES PARA ABRIGAR ÓRGÃO BOMBEIRO MILITAR, BEM COMO ADQUIRIR E INSTALAR O MOBILIÁRIO NECESSÁRIO AO SEU FUNCIONAMENTO.**

Tipo: **PROJETO**

Esfera: **ORÇAMENTO FISCAL**

Função: **SEGURANÇA PÚBLICA**

Subfunção: **DEFESA CIVIL**

Produto: **UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA**

Un. Medida: **UN**

Identificador de Quantidade: **SOMATÓRIO**

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.612.751,00	5.040.168,00	450.000,00	1.065.548,00	61.509,09	677.056,25	2,35	13,67
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	36.902,95	36.902,95	0,00	12,30

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	750.000,00	960.062,84	98.412,04	308.474,04	0,00	13,12
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	405.485,16	0,00	405.485,16	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	2.427.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.306.375,00	1.306.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.306.376,00	1.306.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	3,00	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.612.751,00	5.040.168,00	750.000,00	1.365.548,00	98.412,04	713.959,20	3,77	13,12

Ação: **1766 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

Finalidade: **ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVEIS DISPONIBILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DA CORPORAÇÃO.**

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	623.491,00	1.202.755,00	112.030,00	181.489,65	21.884,70	59.169,42	3,51	19,53

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	15,00	15,00	1,00	14,00	1,00	1,00	6,67	100,00
	Financeiro	623.491,00	1.202.755,00	112.030,00	181.489,65	21.884,70	59.169,42	3,51	19,53
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	1,00	14,00	1,00	1,00	6,67	100,00
	Financeiro	623.491,00	1.202.755,00	112.030,00	181.489,65	21.884,70	59.169,42	3,51	19,53

Ação: 1767 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA
Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA O CBMES.
Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	623.491,00	1.202.755,00	294.600,00	294.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	192.217,00	492.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	35,00	73,00	12,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	623.491,00	1.202.755,00	394.817,00	694.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	73,00	13,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	623.491,00	1.202.755,00	486.817,00	786.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4763 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Finalidade: ADQUIRIR E MANUTENIR EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL
Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	134.673,00	259.794,00	316.000,00	323.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	260.000,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.673,00	259.794,00	576.000,00	1.078.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.673,00	259.794,00	576.000,00	1.078.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4764 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TI

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TI PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES BOMBEIROS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Produto: MATERIAL/EQUIPAMENTO/SERVIÇO ADQUIRIDO/EXECUTADO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	508.769,00	981.448,00	286.081,00	365.888,44	52.727,23	125.805,71	10,36	18,43
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	733.000,00	958.000,00	21.936,50	153.927,50	0,00	2,99

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	7,32	7,32	7,32	7,32
	Financeiro	508.769,00	981.448,00	1.019.081,00	1.323.888,44	74.663,73	279.733,21	14,68	7,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	7,32	7,32	7,32	7,32
	Financeiro	508.769,00	981.448,00	1.019.081,00	1.323.888,44	74.663,73	279.733,21	14,68	7,33

Ação: 4765 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	723.250,00	1.395.197,00	8.000,00	14.080,00	0,00	6.080,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	498.793,00	962.204,00	1.862.000,00	3.932.000,00	310.172,86	457.356,21	62,18

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	330,00	330,00	16,50
	Financeiro	1.222.043,00	2.357.401,00	1.870.000,00	3.946.080,00	310.172,86	463.436,21	25,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	330,00	330,00	16,50
	Financeiro	1.222.043,00	2.357.401,00	1.870.000,00	3.946.080,00	310.172,86	463.436,21	25,38

Ação: 4766 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORMES

Finalidade: ADQUIRIR CONJUNTO DE UNIFORMES PREVISTOS EM LEI.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: CONJUNTO DE UNIFORME ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	249.396,00	481.101,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	900,00	1.750,00	850,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	249.396,00	481.101,00	100.000,00	427.940,00	0,00	7.940,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	900,00	1.750,00	850,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	249.396,00	481.101,00	100.000,00	427.940,00	0,00	7.940,00	0,00

Ação: 4767 - AMPLIAÇÃO DO "BOMBEIRO DO FUTURO"

Finalidade: AMPLIAR O PROGRAMA "BOMBEIRO DO FUTURO".

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	271.842,00	524.401,00	9.000,00	54.386,40	0,00	25.079,24	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	200,00	400,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	271.842,00	524.401,00	9.000,00	54.386,40	0,00	25.079,24	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	400,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	271.842,00	524.401,00	9.000,00	54.386,40	0,00	25.079,24	0,00	0,00

Ação: 1768 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DO CBMES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.246,00	2.404,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.246,00	2.404,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.246,00	2.404,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4768 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CBMES POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.□

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	369.106,00	712.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	846,00	846,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	369.106,00	712.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	846,00	846,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	369.106,00	712.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0056 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0762 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	11.846.338,00	22.852.366,00	16.600.000,00	31.940.000,00	16.469.401,83	31.796.019,99	139,03

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	99,21	99,21	99,21
	Financeiro	11.846.338,00	22.852.366,00	16.600.000,00	31.940.000,00	16.469.401,83	31.796.019,99	139,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	99,21	99,21	99,21
	Financeiro	11.846.338,00	22.852.366,00	16.600.000,00	31.940.000,00	16.469.401,83	31.796.019,99	139,03

Ação: 0763 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
Caixa	Financeiro	4.842.676,00	9.341.840,00	9.800.000,00	18.348.700,00	9.378.810,11	17.917.321,52	193,67

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	95,00	95,00	95,00
	Financeiro	4.842.676,00	9.341.840,00	9.800.000,00	18.348.700,00	9.378.810,11	17.917.321,52	193,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	95,00	95,00	95,00
	Financeiro	4.842.676,00	9.341.840,00	9.800.000,00	18.348.700,00	9.378.810,11	17.917.321,52	193,67

Ação: 2760 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO CBMES E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
Caixa	Financeiro	9.099.366,00	17.553.276,00	5.295.919,00	13.008.454,82	4.477.793,60	11.519.790,47	49,21
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	400.000,00	600.000,00	72.748,16	129.509,13	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO</i>
								<i>AUTORIZADO</i>

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.099.366,00	17.553.276,00	5.695.919,00	13.608.454,82	4.550.541,76	11.649.299,60	50,01	79,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.099.366,00	17.553.276,00	5.695.919,00	13.608.454,82	4.550.541,76	11.649.299,60	50,01	79,89

Ação: 4761 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DO CBMES CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	63.480.110,00	122.457.311,00	92.361.444,00	179.036.947,80	90.156.342,07	176.288.783,10	142,02	97,61

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1.579,00	1.579,00	1.471,00	1.471,00	1.363,00	1.363,00	86,32	92,66
	Financeiro	63.480.110,00	122.457.311,00	92.361.444,00	179.036.947,80	90.156.342,07	176.288.783,10	142,02	97,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.579,00	1.579,00	1.471,00	1.471,00	1.363,00	1.363,00	86,32	92,66
	Financeiro	63.480.110,00	122.457.311,00	92.361.444,00	179.036.947,80	90.156.342,07	176.288.783,10	142,02	97,61

Ação: 4762 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	12.469,00	24.054,00	0,00	50.812,00	0,00	47.411,69	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.469,00	24.054,00	0,00	50.812,00	0,00	47.411,69	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.469,00	24.054,00	0,00	50.812,00	0,00	47.411,69	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 4769 - DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA OPERACIONAL DE DEFESA CIVIL

Finalidade: DESENVOLVER A ATIVIDADE DE DEFESA CIVIL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ATRAVÉS DA ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, DO FOMENTO A CRIAÇÃO DE ESTRUTURA OPERACIONAL NAS COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL -COMDECS DO ESTADO E DA CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS DIVERSAS FASES DA DEFESA CIVIL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: ESTRUTURA OPERACIONAL DESENVOLVIDA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	359.131,00	692.787,00	0,00	7.755,50	0,00	7.755,50	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.648.042,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	359.131,00	692.787,00	0,00	6.655.797,50	0,00	7.755,50	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	359.131,00	692.787,00	0,00	6.655.797,50	0,00	7.755,50	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
FONTE:	Financeiro	96.256.898,00	185.685.891,00	129.391.291,00	258.816.811,61	121.060.229,10	239.255.908,68	125,77
MICRORREGIÃO:	Financeiro	96.256.898,00	185.685.891,00	129.391.291,00	258.816.811,61	121.060.229,10	239.255.908,68	125,77

Órgão: 45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. 45104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	95.758.105,00	184.723.687,00	125.544.074,00	244.711.552,61	120.618.468,63	238.478.212,89	125,96	96,08
Recursos Vinculados do Tesouro	498.793,00	962.204,00	3.847.217,00	14.105.259,00	441.760,47	777.695,79	88,57	11,48
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	96.256.898,00	185.685.891,00	129.391.291,00	258.816.811,61	121.060.229,10	239.255.908,68	125,77	93,56

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	93.644.147,00	180.645.723,00	129.299.291,00	258.319.326,45	121.060.229,10	238.850.423,52	129,28	93,63
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	405.485,16	0,00	405.485,16	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	2.427.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	1.306.375,00	1.306.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	1.306.376,00	1.306.376,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	96.256.898,00	185.685.891,00	129.391.291,00	258.816.811,61	121.060.229,10	239.255.908,68	125,77	93,56

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 45105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Objetivo: OFERTAR SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, DE ESPECIALIDADES, ODONTOLÓGICOS, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA E POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS, COM ATENDIMENTO DE QUALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS ASSISTENCIAIS VIGENTES.

Público Alvo: MILITARES ESTADUAIS, DEPENDENTES E USUÁRIOS DO SUS.

Diretriz: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1772 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO HOSPITALAR

Finalidade: AMPLIAR, REFORMAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO HOSPITALAR DE TODA A DIRETORIA DE SAÚDE, DE FORMA A PRESTAR MELHOR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, MILITARES E SEUS DEPENDENTES E USUÁRIOS DO SUS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: COMPLEXO HOSPITALAR AMPLIADO/REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	0,00
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	0,00
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Ação: 2770 - EXPANSÃO E OTIMIZAÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS

Finalidade: PREVINIR E TRATAR PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA, MILITARES E SEUS DEPENDENTES E CONVENIADOS ENVOLVIDOS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: CENTRO INTEGRADO OTIMIZADO E EXPANDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	350.000,00	630.000,00	29.100,00	49.433,00	9.844,53	18.877,51	2,81	33,83

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	350.000,00	630.000,00	29.100,00	49.433,00	9.844,53	18.877,51	2,81	33,83
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	350.000,00	630.000,00	29.100,00	49.433,00	9.844,53	18.877,51	2,81	33,83

Ação: 2771 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALAR E LABORATORIAL ELETIVOS, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E ODONTOLÓGICO, A FIM DE PROPORCIONAR MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: COMPLEXO HOSPITALAR MANTIDO E MODERNIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.922.790,00	21.087.009,00	6.193.938,00	14.173.174,00	5.418.232,01	12.371.594,44	49,60	87,48
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	3.800.000,00	7.300.000,00	7.430.002,18	12.193.002,18	2.398.883,24	4.686.700,34	63,13	32,29

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	14.722.790,00	28.387.009,00	13.623.940,18	26.366.176,18	7.817.115,25	17.058.294,78	53,10	57,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	14.722.790,00	28.387.009,00	13.623.940,18	26.366.176,18	7.817.115,25	17.058.294,78	53,10	57,38

Ação: 2772 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO AOS MILITARES LOTADOS NOS DIVERSOS BATALHÕES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO, ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	36,00	36,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	36,00	36,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2773 - ATENDIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES ACIDENTADOS EM SERVIÇO ATIVO

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO E EXAMES ESPECIALIZADOS AOS POLICIAIS MILITARES ACIDENTADOS QUANDO EM SERVIÇO ATIVO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PESSOA ATENDIDA **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	320.000,00	640.000,00	50.000,00	50.476,00	21.426,88	21.866,88	6,70	42,85

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	7,00	14,00	7,00	14,00	84,00	84,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	320.000,00	640.000,00	50.000,00	50.476,00	21.426,88	21.866,88	6,70	42,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	14,00	7,00	14,00	84,00	84,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	320.000,00	640.000,00	50.000,00	50.476,00	21.426,88	21.866,88	6,70	42,85

Ação: 2774 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLÓGICO

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLÓGICO AOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES E AOS POLICIAIS CIVIS, INTEGRADOS A ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE IMPLANTADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	120.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	7,00	700,00	700,00
	Financeiro	120.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	7,00	700,00	700,00
	Financeiro	120.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	15.762.790,00	30.377.009,00	13.703.040,18	26.566.085,18	7.848.386,66	17.199.039,17	49,79	57,27
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.762.790,00	30.377.009,00	13.703.040,18	26.566.085,18	7.848.386,66	17.199.039,17	49,79	57,27

Órgão: 45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. 45105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	11.962.790,00	23.077.009,00	6.273.038,00	14.373.083,00	5.449.503,42	12.512.338,83	45,55	86,87
Recursos Vinculados do Tesouro	3.800.000,00	7.300.000,00	7.430.002,18	12.193.002,18	2.398.883,24	4.686.700,34	63,13	32,29
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.762.790,00	30.377.009,00	13.703.040,18	26.566.085,18	7.848.386,66	17.199.039,17	49,79	57,27

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	15.762.790,00	30.377.009,00	13.703.040,18	26.566.085,18	7.848.386,66	17.199.039,17	49,79	57,27
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.762.790,00	30.377.009,00	13.703.040,18	26.566.085,18	7.848.386,66	17.199.039,17	49,79	57,27

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **45106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

Ação: **2776 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

Finalidade: GARANTIR, DE FORMA EFETIVA, À SOCIEDADE CAPIXABA, O ACESSO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, INCLUINDO AÇÕES PREVENTIVAS, DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS E RECONSTRUTIVAS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	79.713,00	97.783,00	45.546,50	63.616,50	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	12.376.889,99	17.376.889,99	12.376.889,00	12.376.889,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	12.456.602,99	17.474.672,99	12.422.435,50	12.440.505,50	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	12.456.602,99	17.474.672,99	12.422.435,50	12.440.505,50	0,00

Ação: **2777 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS**

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, INCLUSIVE DE TI, PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: MATERIAL/EQUIPAMENTO/SERVIÇO ADQUIRIDO/EXECUTADO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 2778 - DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA OPERACIONAL DE DEFESA CIVIL

Finalidade: DESENVOLVER A ATIVIDADE DE DEFESA CIVIL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ATRAVÉS DA ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, DO FOMENTO A CRIAÇÃO DE ESTRUTURA OPERACIONAL NAS COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL- COMDECS DO ESTADO E DA CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS DIVERSAS FASES DA DEFESA CIVIL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: ESTRUTURA OPERACIONAL DESENVOLVIDA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	12.489.602,99	17.507.672,99	12.422.435,50	12.440.505,50	0,00	99,46
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	12.489.602,99	17.507.672,99	12.422.435,50	12.440.505,50	0,00	99,46

Órgão: 45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. 45106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	0,00	0,00	112.713,00	130.783,00	45.546,50	63.616,50	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	12.376.889,99	17.376.889,99	12.376.889,00	12.376.889,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	12.489.602,99	17.507.672,99	12.422.435,50	12.440.505,50	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	0,00	0,00	12.489.602,99	17.507.672,99	12.422.435,50	12.440.505,50	0,00
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	12.489.602,99	17.507.672,99	12.422.435,50	12.440.505,50	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 45202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Ação: 1510 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

Finalidade: AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DOS BENS IMÓVEIS, SEJAM PRÓPRIOS OU DE TERCEIROS, EM USO PELO DETRAN-ES, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS COMO SUPORTE AO FUNCIONAMENTO GERAL DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO E DE SUAS UNIDADES, BEM COMO O INVENTÁRIO, O CONTROLE CADASTRAL DAS CONDIÇÕES FÍSICAS COM A ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO PROVIMENTO DE CONDIÇÕES ADEQUADAS DESSAS INSTALAÇÕES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: INFRAESTRUTURA AMPLIADA/MODERNIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	816.360,00	7.749,81	7.749,81	0,00	1,55

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	816.360,00	7.749,81	7.749,81	0,00	1,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	816.360,00	7.749,81	7.749,81	0,00	1,55

Ação: 1515 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Finalidade: REESTRUTURAR E MODERNIZAR A AÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO DETRAN-ES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: ÓRGÃO REESTRUTURADO/MODERNIZADO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 2511 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA E A SEGURANÇA NO TRÂNSITO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	5.943.881,00	21.872.364,00	2.931.511,38	2.931.511,38	0,00	49,32

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.943.881,00	21.872.364,00	2.931.511,38	2.931.511,38	0,00	49,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.943.881,00	21.872.364,00	2.931.511,38	2.931.511,38	0,00	49,32

Ação: 2514 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS

Finalidade: INTEGRAR-SE A OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES EXECUTIVAS E NORMATIVAS DE TRÂNSITO, PARA FINS DE COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO DETRAN - ES E DOS DE MAIS PARTICIPES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, ESTABELECEndo AS DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONVÊNIO ASSINADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.392.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.392.578,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.392.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2516 - ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ELABORAR PESQUISAS OPERACIONAIS DE TRÂNSITO EM GERAL E RECOMENDAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA ACIDENTES DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO CONTRAN NOS MUNICÍPIOS, PRINCIPALMENTE AQUELES EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A ASSINATURA DE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	288,00	7.052.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	0,00	1.531.168,00	1.852.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.531.456,00	8.904.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.531.456,00	8.904.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3511 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS COMPUTACIONAIS, BEM COMO MODERNIZAR E APARELHAR A INSTITUIÇÃO COM EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO VISANDO A INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E GERIR TODAS AS ATIVIDADES DE SUPORTE AO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS INERENTES À PRODUÇÃO, TRÁFEGO E SEGURANÇA DE DADOS E INFORMAÇÕES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	7.748.169,00	16.982.320,00	4.096.457,51	4.096.457,51	0,00	52,87
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	0,00	2.290.852,00	6.612.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.039.021,00	23.594.556,00	4.096.457,51	4.096.457,51	0,00	40,81

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.039.021,00	23.594.556,00	4.096.457,51	4.096.457,51	0,00	40,81

Ação: 3512 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Finalidade: APOIAR TECNICAMENTE E FINANCEIRAMENTE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO CONTRAN NOS MUNICÍPIOS, PRINCIPALMENTE AQUELES EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A ASSINATURA DE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3514 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Finalidade: PREVENIR E REDUZIR OS ACIDENTES DE TRÂNSITO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO IMPLANTADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	136.655,10	136.655,10	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	136.655,10	136.655,10	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	136.655,10	136.655,10	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 4510 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS

Finalidade: COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO ACESSO, SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E INTEGRIDADE DOS SISTEMAS RENAVAL E RENAINF, BEM COMO VISTORiar E INSPECIONAR OS VEÍCULOS QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA VEICULAR, REGISTRAR, EMPLACAR, SELAR A PLACA E LICENCIAR VEÍCULOS, EXPEDINDO O CERTIFICADO DE REGISTRO E O LICENCIAMENTO ANUAL, MEDIANTE DELEGAÇÃO DO ÓRGÃO FEDERAL COMPETENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: VEÍCULO REGISTRADO/LICENCIADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	18.643.324,00	40.974.806,00	7.728.560,76	7.728.560,76	0,00	41,45

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	127.114,00	127.114,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	18.643.324,00	40.974.806,00	7.728.560,76	7.728.560,76	0,00	41,45
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	127.114,00	127.114,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	18.643.324,00	40.974.806,00	7.728.560,76	7.728.560,76	0,00	41,45

Ação: 4511 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À GESTÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS COM HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PRONTUÁRIOS DE CONDUTORES; REALIZAR EXAMES DE HABILITAÇÃO, RENOVAR E EMITIR A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH; REGISTRAR DIRETORES E INSTRUTORES DE CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES OU ENTIDADES SIMILIARES; FISCALIZAR A VISTORIA DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E VISTORiar OS VEÍCULOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: CARTEIRA EXPEDIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Orçamento	Financeiro	0,00	0,00	14.907.005,00	23.853.162,00	8.047.183,92	8.047.183,92	0,00	53,98

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	185.121,00	185.121,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	14.907.005,00	23.853.162,00	8.047.183,92	8.047.183,92	0,00	53,98

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	185.121,00	185.121,00	0,00	0,00
	<i>Financeiro</i>	0,00	0,00	14.907.005,00	23.853.162,00	8.047.183,92	8.047.183,92	0,00	53,98

Ação: 4517 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR SEUS CREDENCIADOS , POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS PARCEIROS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: AGENTE CAPACITADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0517 - ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR O PAGAMENTO A PENSIONISTAS ESPECIAIS E PENSÕES JUDICIAIS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1518 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4515 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	320.000,00	580.126,00	504,00	504,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	320.000,00	580.126,00	504,00	504,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	320.000,00	580.126,00	504,00	504,00	0,00

Ação: 0085 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0515 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	3.600.000,00	7.340.000,00	1.621.585,98	1.621.585,98	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.600.000,00	7.340.000,00	1.621.585,98	1.621.585,98	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.600.000,00	7.340.000,00	1.621.585,98	1.621.585,98	0,00

Ação: 0516 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	6.400.000,00	11.100.000,00	2.835.781,77	2.835.781,77	0,00	44,31

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	6.400.000,00	11.100.000,00	2.835.781,77	2.835.781,77	0,00	44,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	6.400.000,00	11.100.000,00	2.835.781,77	2.835.781,77	0,00	44,31

Ação: 1517 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	2.666.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	2.666.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	2.666.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2510 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte de Recurso - Ano 2015										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	77.504.507,00	146.754.028,00	44.445.696,59	44.445.696,59	0,00	57,35	

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	77.504.507,00	146.754.028,00	44.445.696,59	44.445.696,59	0,00	57,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	77.504.507,00	146.754.028,00	44.445.696,59	44.445.696,59	0,00	57,35

Ação: 2519 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	34.570.000,00	69.770.000,00	14.322.999,42	14.322.999,42	0,00	41,43

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	34.570.000,00	69.770.000,00	14.322.999,42	14.322.999,42	0,00	41,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	34.570.000,00	69.770.000,00	14.322.999,42	14.322.999,42	0,00	41,43

Ação: 4514 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Orçamento	Financeiro	0.00	0.00	5.710.000.00	11.155.350.00	3.757.355.94	3.757.355.94	0.00	65.80

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.710.000,00	11.155.350,00	3.757.355,94	3.757.355,94	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.710.000,00	11.155.350,00	3.757.355,94	3.757.355,94	0,00

Ação: 3510 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A SEGURANÇA NO TRÂNSITO NA RMGV

Finalidade: PREVENIR E REDUZIR OS ACIDENTES DE TRÂNSITO NA RMGV.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4516 - CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL

Finalidade: POSSIBILITAR, GRATUITAMENTE, ÀS PESSOAS DE BAIXO PODER AQUISITIVO A OBTENÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, VISANDO A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E MELHORIA DA RENDA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** EMPREGABILIDADE

Produto: BENEFICIÁRIO ATENDIDO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	4.900.000,00	14.950.000,00	681.474,25	681.474,25	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>		<u>AUTORIZADO - LOA</u>		<u>REALIZADO - LOA</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	<i>ANO</i>	<i>Acumulado 2012/2015</i>	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	2.698,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015								

	Financeiro	0,00	0,00	4.900.000,00	14.950.000,00	681.474,25	681.474,25	0,00	13,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	2.698,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.900.000,00	14.950.000,00	681.474,25	681.474,25	0,00	13,91

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	186.029.194,00	391.265.730,00	90.613.516,43	90.613.516,43	0,00	48,71
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	186.029.194,00	391.265.730,00	90.613.516,43	90.613.516,43	0,00	48,71

Órgão: 45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. 45202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	182.207.174,00	382.800.883,00	90.613.516,43	90.613.516,43	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	3.822.020,00	8.464.847,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	186.029.194,00	391.265.730,00	90.613.516,43	90.613.516,43	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	0,00	0,00	185.429.194,00	388.499.283,00	90.613.516,43	90.613.516,43	0,00
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	600.000,00	2.766.447,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	186.029.194,00	391.265.730,00	90.613.516,43	90.613.516,43	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

Ação: 3782 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL, CONTEMPLANDO TODAS AS UNIDADES DO TERRITÓRIO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.000.000,00	3.500.000,00	1.168.174,00	6.054.840,00	1.166.940,00	3.656.940,00	58,35

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	50,00	90,00	38,00	78,00	27,00	27,00	54,00
	Financeiro	2.000.000,00	3.500.000,00	1.168.174,00	6.054.840,00	1.166.940,00	3.656.940,00	58,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	90,00	38,00	78,00	27,00	27,00	54,00
	Financeiro	2.000.000,00	3.500.000,00	1.168.174,00	6.054.840,00	1.166.940,00	3.656.940,00	58,35

Ação: 4782 - CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DO POLICIAL CIVIL

Finalidade: VIABILIZAR TREINAMENTOS E ESPECIALIZAÇÕES DO POLICIAL CIVIL, PARA ELEVAR O PADRÃO E O DESEMPENHO PROFISSIONAL, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E DA SOCIEDADE CAPIXABA, IMPLEMENTANDO PROJETOS DE APOIO SOCIAL, MÉDICO E PSICOLÓGICO, QUE RESULTEM NA MELHORIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS E DE TRABALHO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 3780 - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: MODERNIZAR E EQUIPAR A POLÍCIA CIVIL COM RECURSOS DA INFORMÁTICA – “HARDWARES”, “SOFTWARES” E PERIFÉRICOS, COM TECNOLOGIAS ATUAIS, AFIM DE APRESENTAR INFORMAÇÕES E DADOS CORRETOS E CONFIÁVEIS, PROPORCIONANDO A ELEVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PADRÕES DE DESEMPENHO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Produto: EQUIPAMENTO
ADQUIRIDO/MODERNIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	1.249.000,00	2.161.317,00	894.003,29	894.003,29	178,80	71,58

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	50,00	100,00	140,00	260,00	51,00	51,00	102,00	36,43
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	1.249.000,00	2.161.317,00	894.003,29	894.003,29	178,80	71,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	100,00	140,00	260,00	51,00	51,00	102,00	36,43
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	1.249.000,00	2.161.317,00	894.003,29	894.003,29	178,80	71,58

Ação: 3781 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

Finalidade: CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO FÍSICA DEFINIDA PARA ESSAS UNIDADES E AS DEMAIS QUE POSSUAM ESTRUTURAS ESPECÍFICAS DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE
CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.000.000,00	1.500.000,00	4.221.000,00	9.781.342,00	899.329,45	899.329,45	89,93	21,31

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	7,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000.000,00	1.500.000,00	4.221.000,00	9.781.342,00	899.329,45	899.329,45	89,93	21,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	7,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015								

	Financeiro	1.000.000,00	1.500.000,00	4.221.000,00	9.781.342,00	899.329,45	899.329,45	89,93	21,31

Ação: 3783 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

Finalidade: EQUIPAR AS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL COM MATERIAIS PERMANENTES E SERVIÇOS ESPECÍFICOS PARA O DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E DE INTELIGÊNCIA, VISANDO A MELHORIA DO DESEMPENHO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Produto: UNIDADE BENEFICIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.500.000,00	3.500.000,00	1.200.000,00	4.996.582,00	469.481,90	1.059.843,60	31,30	39,12

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	30,00	70,00	50,00	90,00	20,00	20,00	66,67	40,00
	Financeiro	1.500.000,00	3.500.000,00	1.200.000,00	4.996.582,00	469.481,90	1.059.843,60	31,30	39,12
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	70,00	50,00	90,00	20,00	20,00	66,67	40,00
	Financeiro	1.500.000,00	3.500.000,00	1.200.000,00	4.996.582,00	469.481,90	1.059.843,60	31,30	39,12

Ação: 4781 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

Finalidade: PROVER TODAS AS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL COM MATERIAIS DE CONSUMO, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS ESPECÍFICOS E NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA, VISANDO O CARÁTER PERMANENTE DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE BENEFICIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	200.000,00	400.000,00	4.670.500,00	4.695.500,00	3.302.810,26	3.313.360,12	1.651,41	70,72

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	15,00	15,00	30,00	30,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	4.670.500,00	4.695.500,00	3.302.810,26	3.313.360,12	1.651,41	70,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	15,00	15,00	30,00	30,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	4.670.500,00	4.695.500,00	3.302.810,26	3.313.360,12	1.651,41	70,72

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	5.300.000,00	10.100.000,00	12.508.674,00	27.689.581,00	6.732.564,90	9.823.476,46	127,03	53,82
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.300.000,00	10.100.000,00	12.508.674,00	27.689.581,00	6.732.564,90	9.823.476,46	127,03	53,82

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

Un. **45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL**
 Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	5.300.000,00	10.100.000,00	12.508.674,00	27.689.581,00	6.732.564,90	9.823.476,46	127,03
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.300.000,00	10.100.000,00	12.508.674,00	27.689.581,00	6.732.564,90	9.823.476,46	127,03

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	5.300.000,00	10.100.000,00	12.508.674,00	27.689.581,00	6.732.564,90	9.823.476,46	127,03
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.300.000,00	10.100.000,00	12.508.674,00	27.689.581,00	6.732.564,90	9.823.476,46	127,03

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **45902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR**

Programa: **0297 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR**

Objetivo: MODERNIZAR E REEQUIPAR A POLÍCIA MILITAR PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO POLICIAL VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: **1019 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR**

Finalidade: EQUIPAR AS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR PARA O DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE BENEFICIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	205.071,00	205.071,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	205.071,00	205.071,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	205.071,00	205.071,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **1021 - AQUISIÇÃO DE SEMOVENTES**

Finalidade: RECOMPLETAR O EFETIVO ORGÂNICO DE SEMOVENTES (EQUINOS E CANÍDEOS) DA PMES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: SEMOVENTE ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	543.725,00	543.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	543.725,00	543.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	543.725,00	543.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1785 - AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO

Finalidade: ATUAR NA EXECUÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO E TREINAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: ARMA ADQUIRIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	539.069,00	1.007.518,00	300.000,00	2.992.520,00	0,00	2.592.520,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	359,00	671,00	200,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	539.069,00	1.007.518,00	300.000,00	2.992.520,00	0,00	2.592.520,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	359,00	671,00	200,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	539.069,00	1.007.518,00	300.000,00	2.992.520,00	0,00	2.592.520,00	0,00	0,00

Ação: 1786 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONTARIA

Finalidade: PROPORCIONAR UM POLICIAMENTO OSTENSIVO A CAVALO DE QUALIDADE.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: MONTARIA EQUIPADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	81.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	7,00	14,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	81.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	14,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	81.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1788 - AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO, MATERIAL QUÍMICO E DE RECARGA

Finalidade: ATUAR NA EXECUÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO E TREINAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: MUNIÇÃO ADQUIRIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	50.000,00	100.000,00	726.123,00	1.490.855,00	0,00	764.731,60	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	100,00	200,00	700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	726.123,00	1.490.855,00	0,00	764.731,60	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	726.123,00	1.490.855,00	0,00	764.731,60	0,00	0,00

Ação: 1789 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	70.000,00	140.000,00	10.000,00	492.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	70.000,00	140.000,00	10.000,00	492.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	70.000,00	140.000,00	10.000,00	492.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 2786 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO

Finalidade: DOTAR A POLÍCIA MILITAR DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	50.000,00	100.000,00	268.986,00	1.132.901,00	0,00	522.000,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	20,00	200,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	268.986,00	1.132.901,00	0,00	522.000,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	200,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	268.986,00	1.132.901,00	0,00	522.000,00	0,00

Ação: 2787 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Finalidade: DOTAR A POLÍCIA MILITAR DE UMA REDE DE INFORMÁTICA MODERNA E ATUALIZADA PARA AGILIZAÇÃO E RAPIDEZ NAS INFORMAÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	50.000,00	100.000,00	20.000,00	430.541,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	20.000,00	430.541,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	20.000,00	430.541,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2788 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNREPOM

Finalidade: PROPORCIONAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNREPOM, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 72/95.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO
Produto: SECRETARIA REESTRUTURADA/MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	23.000,00	46.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	192,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	23.000,00	46.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	192,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	23.000,00	46.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	192,00	0,00

Ação: 3785 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Finalidade: PROTEGER OS POLICIAIS MILITARES COM EQUIPAMENTOS QUE EM CONFRONTO ARMADO OU COM OBJETOS CONTUNDENTES E PERFURANTES, POSSA SALVAR SUAS VIDAS E PERMITIR A REPRESSÃO QUANDO NECESSÁRIO DIANTE DE SITUAÇÕES EM QUE COLOQUE EM RISCO A SOCIEDADE, BEM COMO, A INTEGRIDADE FÍSICA DE QUEM ESTIVER ATUANDO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO
Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	200.000,00	400.000,00	1.538.958,00	2.633.526,00	1.518.958,00	1.518.958,00	759,48

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	1.649,00	1.649,00	8.245,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	1.538.958,00	2.633.526,00	1.518.958,00	1.518.958,00	759,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	1.649,00	1.649,00	8.245,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	1.538.958,00	2.633.526,00	1.518.958,00	1.518.958,00	759,48

Ação: 3786 - REESTRUTURAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA AMBIENTAL

Finalidade: PROPORCIONAR AO BATALHÃO DE POLÍCIA AMBIENTAL DA PMES, PLENA INFRAESTRUTURA PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E NA PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADO.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO
Produto: POLÍCIA AMBIENTAL REESTRUTURADA/REEQUIPADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	63.500,00	127.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	63.500,00	127.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	63.500,00	127.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1891 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES

Finalidade: ATENDER A DEMANDA CRESCENTE DE INSTALAÇÕES DE NOVAS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR, BEM COMO, AMPLIAR E CONSERVAR AS EXISTENTES

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO
Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	15.079.574,84	66.273.013,84	4.819.542,96	5.305.175,00	0,00	31,96

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	6,00	6,00	0,00	600,00
	Financeiro	0,00	0,00	15.079.574,84	66.273.013,84	4.819.542,96	5.305.175,00	0,00	31,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	6,00	6,00	0,00	600,00
	Financeiro	0,00	0,00	15.079.574,84	66.273.013,84	4.819.542,96	5.305.175,00	0,00	31,96

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.095.569,00	2.120.518,00	18.712.437,84	76.322.953,84	6.338.500,96	10.703.576,60	578,56	33,87
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.095.569,00	2.120.518,00	18.712.437,84	76.322.953,84	6.338.500,96	10.703.576,60	578,56	33,87

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. 45902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	1.095.569,00	2.120.518,00	18.712.437,84	76.322.953,84	6.338.500,96	10.703.576,60	578,56
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.095.569,00	2.120.518,00	18.712.437,84	76.322.953,84	6.338.500,96	10.703.576,60	578,56

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	1.072.569,00	2.074.518,00	18.692.437,84	76.282.953,84	6.338.500,96	10.703.384,60	590,96
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	23.000,00	46.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	192,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.095.569,00	2.120.518,00	18.712.437,84	76.322.953,84	6.338.500,96	10.703.576,60	578,56

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **45903 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO**

Ação: **2790 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES**

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR COMPLEMENTAR AOS MILITARES E DEPENDENTES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ATENDIMENTO COMPLEMENTAR GARANTIDO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	200.000,00	400.000,00	616.103,00	816.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	617.153,00	817.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	617.153,00	817.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	200.000,00	400.000,00	617.153,00	817.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	200.000,00	400.000,00	617.153,00	817.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

Un. **45903 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	200.000,00	400.000,00	616.103,00	816.103,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	200.000,00	400.000,00	617.153,00	817.153,00	0,00	0,00	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	200.000,00	400.000,00	617.153,00	817.153,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	200.000,00	400.000,00	617.153,00	817.153,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **45904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES**

Ação: **1797 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

Finalidade: ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVEIS DISPONIBILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DA CORPORAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	3.604.162,00	6.952.666,00	5.850.000,00	18.350.000,00	2.682.270,66	2.989.252,36	74,42

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	15,00	15,00	1,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.604.162,00	6.952.666,00	50.000,00	5.747.000,00	2.545.710,18	2.642.127,27	70,63
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.800.000,00	12.758.000,00	136.560,48	136.560,48	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	-159.000,00	0,00	53.770,02	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	156.794,59	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	4,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.604.162,00	6.952.666,00	5.850.000,00	18.350.000,00	2.682.270,66	2.989.252,36	74,42

Ação: **1798 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA**

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA O CBMES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.621.077,00	3.127.165,00	200.000,00	14.130.000,00	0,00	2.847.176,32	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	35,00	73,00	20,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.621.077,00	3.127.165,00	200.000,00	8.830.000,00	0,00	2.847.176,32	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	73,00	20,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.621.077,00	3.127.165,00	200.000,00	14.130.000,00	0,00	2.847.176,32	0,00	0,00

Ação: 4797 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Finalidade: ADQUIRIR E MANUTENIR EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	436.444,00	841.929,00	420.000,00	1.250.000,00	0,00	168.185,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	350,00	700,00	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	436.444,00	841.929,00	420.000,00	1.250.000,00	0,00	168.185,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	350,00	700,00	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	436.444,00	841.929,00	420.000,00	1.250.000,00	0,00	168.185,00	0,00	0,00

Ação: 4798 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TI

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TI PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS BOMBEIROS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: MATERIAL/EQUIPAMENTO/SERVIÇO ADQUIRIDO/EXECUTADO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	361.625,00	697.598,00	275.301,00	1.184.301,00	231.579,67	436.053,73	64,04	84,12

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	84,00	84,00	84,00	84,00
	Financeiro	361.625,00	697.598,00	275.301,00	1.184.301,00	231.579,67	436.053,73	64,04	84,12
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	84,00	84,00	84,00	84,00
	Financeiro	361.625,00	697.598,00	275.301,00	1.184.301,00	231.579,67	436.053,73	64,04	84,12

Ação: 4799 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CBMES POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	407.763,00	786.602,00	196.000,00	1.492.000,00	146.578,46	856.379,88	35,95	74,78

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	846,00	846,00	172,00	172,00	184,00	184,00	21,75	106,98
	Financeiro	407.763,00	786.602,00	196.000,00	1.492.000,00	146.578,46	856.379,88	35,95	74,78
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	846,00	846,00	172,00	172,00	184,00	184,00	21,75	106,98
	Financeiro	407.763,00	786.602,00	196.000,00	1.492.000,00	146.578,46	856.379,88	35,95	74,78

Ação: 6795 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Finalidade: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS, EM CARÁTER SUPLEMENTAR, DE FORMA A GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE MEIO DO CBMES, POSSIBILITANDO O ATINGIMENTO DAS METAS DAS ATIVIDADES FINIS DA CORPORAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.371.681,00	2.646.063,00	100.000,00	1.200.000,00	57.953,84	173.164,63	4,23	57,95

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

00 - ESTADO	Físico	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	2.208,00	2.208,00	63,09	63,09
	Financeiro	1.371.681,00	2.646.063,00	100.000,00	1.200.000,00	57.953,84	173.164,63	4,23	57,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	2.208,00	2.208,00	63,09	63,09
	Financeiro	1.371.681,00	2.646.063,00	100.000,00	1.200.000,00	57.953,84	173.164,63	4,23	57,95

Ação: 6796 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORMES

Finalidade: ADQUIRIR CONJUNTO DE UNIFORMES PREVISTOS EM LEI.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: CONJUNTO DE UNIFORME ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	124.698,00	240.550,00	0,00	400.000,00	0,00	149.175,20	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	450,00	875,00	425,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	124.698,00	240.550,00	0,00	400.000,00	0,00	149.175,20	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	450,00	875,00	425,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	124.698,00	240.550,00	0,00	400.000,00	0,00	149.175,20	0,00	0,00

Ação: 6797 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.870.474,00	3.608.267,00	1.250.000,00	7.097.111,84	658.287,16	2.612.692,93	35,19	52,66

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	1.053,00	1.053,00	52,65	52,65
	Financeiro	1.870.474,00	3.608.267,00	1.250.000,00	6.097.111,84	658.287,16	2.350.322,44	35,19	52,66
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	262.370,49	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	1.053,00	1.053,00	52,65	52,65
	Financeiro	1.870.474,00	3.608.267,00	1.250.000,00	7.097.111,84	658.287,16	2.612.692,93	35,19	52,66

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 6798 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Finalidade: MANUTENIR E MODERNIZAR A ESTRUTURA FÍSICA DO CBMES (INSTALAÇÕES, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, ETC.), BEM COMO OUTROS RECURSOS NECESSÁRIOS A BOA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BOMBEIRO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: ATIVIDADE OTIMIZADA E MODERNIZADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.154.786,00	4.156.724,00	3.622.000,00	7.066.000,00	2.101.097,59	3.170.912,96	97,51

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	58,00	58,00	58,00
	Financeiro	2.154.786,00	4.156.724,00	3.622.000,00	7.066.000,00	2.101.097,59	3.170.912,96	97,51
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	58,00	58,00	58,00
	Financeiro	2.154.786,00	4.156.724,00	3.622.000,00	7.066.000,00	2.101.097,59	3.170.912,96	97,51

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
FONTE:	Financeiro	11.952.710,00	23.057.564,00	11.913.301,00	52.169.412,84	5.877.767,38	13.402.993,01	49,18
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.952.710,00	23.057.564,00	11.913.301,00	52.169.412,84	5.877.767,38	13.402.993,01	49,18

Órgão: 45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. 45904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	11.952.710,00	23.057.564,00	11.913.301,00	52.169.412,84	5.877.767,38	13.402.993,01	49,18	49,34
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.952.710,00	23.057.564,00	11.913.301,00	52.169.412,84	5.877.767,38	13.402.993,01	49,18	49,34

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	11.952.710,00	23.057.564,00	6.113.301,00	33.266.412,84	5.741.206,90	12.793.497,43	48,03	93,91
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	5.800.000,00	19.058.000,00	136.560,48	398.930,97	0,00	2,35
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	-159.000,00	0,00	53.770,02	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	156.794,59	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.952.710,00	23.057.564,00	11.913.301,00	52.169.412,84	5.877.767,38	13.402.993,01	49,18	49,34

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **45905 FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO**

Ação: **4792 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS INSTITUIÇÕES POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTINUA DOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SIEPDEC.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: AGENTE CAPACITADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	20.053,00	20.053,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	20.053,00	20.053,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	20.053,00	20.053,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **2792 - COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO**

Finalidade: COORDENAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO, ASSISTÊNCIA, RECUPERAÇÃO E MITIGAÇÃO DE EVENTOS DESASTROSOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS, DE FORMA A MANTER OU RESTABELECER A NORMALIDADE SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: AÇÃO IMPLEMENTADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 2793 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

Finalidade: ADQUIRIR OS MATERIAIS E OS EQUIPAMENTOS, ASSIM COMO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO E DO SISTEMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SIEPDEC.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2794 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS RELACIONADOS À REDUÇÃO DOS RISCOS DE DESASTRES, COM VISTAS À PRESERVAÇÃO DA MORAL E DA PROTEÇÃO CIVIL E DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$

	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	88.053,00	88.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	88.053,00	88.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

Un. **45905 FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO**
 Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	0,00	0,00	88.053,00	88.053,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	88.053,00	88.053,00	0,00	0,00	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	0,00	0,00	88.053,00	88.053,00	0,00	0,00	0,00
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	88.053,00	88.053,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 46 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Un. Orçamentária: 46101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Programa: 0021 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS

Objetivo: AMPLIAR A CAPACIDADE DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL, CRIANDO NOVAS UNIDADES E RECUPERANDO E AMPLIANDO AS JÁ EXISTENTES, MANTENDO E MODERNIZANDO SERVIÇOS, DE FORMA A PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SEJUS.

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3803 - REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA PRISIONAL EXISTENTE, READEQUANDO-A E REFORMANDO-A PARA MAIOR ADAPTAÇÃO À LEGISLAÇÃO VIGENTE E POSTERIORES CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: IMÓVEL CONSTRUÍDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	11.950.000,00	20.500.000,00	2.742.637,00	3.145.958,00	1.629.700,30	1.833.020,75	13,64	59,42

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	1,00	1,00	6,67	6,67
	Financeiro	7.000.000,00	12.000.000,00	2.242.637,00	1.246.772,00	1.629.700,30	1.833.020,75	23,28	72,67
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	350.000,00	600.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.050.000,00	1.800.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.100.000,00	1.900.000,00	100.000,00	-400.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.400.000,00	2.400.000,00	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	700.000,00	1.200.000,00	50.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	350.000,00	600.000,00	50.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	29,00	15,00	29,00	15,00	1,00	1,00	3,45	3,45
	Financeiro	11.950.000,00	20.500.000,00	2.742.637,00	3.145.958,00	1.629.700,30	1.833.020,75	13,64	59,42

Ação: 3804 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES PRISIONAIS

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA PRISIONAL ATRAVES DA CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	9.436.000,00	27.564.933,00	2.155.777,00	4.668.753,00	423.925,75	2.221.672,67	4,49	19,66
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	100.000.000,00	180.000.000,00	3.619.223,00	3.860.578,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	27.436.000,00	77.564.933,00	1.755.777,00	1.755.777,00	423.925,75	423.925,75	1,55	24,14
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	24.000.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	24.000.000,00	3.629.223,00	3.870.578,82	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	649.976,00	0,00	1.797.746,92	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	7,00	14,00	1,00	1,00	33,33	14,29
	Financeiro	109.436.000,00	207.564.933,00	5.775.000,00	8.529.331,82	423.925,75	2.221.672,67	0,39	7,34

Ação: 3805 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA REESTRUTURAÇÃO DA SEJUS E UNIDADES PRISIONAIS, INCLUSIVE ESTRUTURANDO AS UNIDADES RECÉM CRIADAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.700.000,00	9.200.000,00	884.451,00	1.647.269,37	454.440,85	1.178.756,75	9,67	51,38
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	957.538,00	1.180.131,00	1.989,00	59.586,61	0,00	0,21

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$

Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	98.188,00	98.188,00	500,00	500,00	0,00	0,51
50 - METROPOLITANA	Físico	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	350,00	350,00	7,00	7,00
	Financeiro	3.150.000,00	6.300.000,00	1.683.801,00	1.659.212,37	371.359,25	1.153.272,76	11,79	22,05
53 - LITORAL SUL	Físico	80,00	160,00	80,00	160,00	40,00	40,00	50,00	50,00
	Financeiro	250.000,00	450.000,00	10.000,00	190.000,00	8.628,10	8.628,10	3,45	86,28
54 - CENTRAL SUL	Físico	260,00	520,00	260,00	520,00	100,00	100,00	38,46	38,46
	Financeiro	250.000,00	500.000,00	10.000,00	170.000,00	15.426,00	15.426,00	6,17	154,26
56 - RIO DOCE	Físico	280,00	560,00	280,00	560,00	150,00	150,00	53,57	53,57
	Financeiro	250.000,00	500.000,00	10.000,00	180.000,00	17.256,20	17.256,20	6,90	172,56
57 - CENTRO OESTE	Físico	360,00	720,00	360,00	720,00	150,00	150,00	41,67	41,67
	Financeiro	400.000,00	750.000,00	10.000,00	170.000,00	27.834,30	27.834,30	6,96	278,34
58 - NORDESTE	Físico	160,00	320,00	160,00	320,00	50,00	50,00	31,25	31,25
	Financeiro	250.000,00	450.000,00	10.000,00	170.000,00	10.284,00	10.284,00	4,11	102,84
59 - NOROESTE	Físico	80,00	160,00	80,00	160,00	30,00	30,00	37,50	37,50
	Financeiro	150.000,00	250.000,00	10.000,00	190.000,00	5.142,00	5.142,00	3,43	51,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6.220,00	12.440,00	6.220,00	12.440,00	880,00	880,00	14,15	14,15
	Financeiro	4.700.000,00	9.200.000,00	1.841.989,00	2.827.400,37	456.429,85	1.238.343,36	9,71	24,78

Ação: 3806 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA**Finalidade:** ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO**Un. Medida:** UN**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	670.000,00	1.200.000,00	3.460.000,00	5.140.000,00	3.360.000,00	5.040.000,00	501,49
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	80.000,00	150.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	60,00	115,00	55,00	110,00	50,00	50,00	83,33
	Financeiro	750.000,00	1.350.000,00	3.460.000,00	4.685.000,00	3.360.000,00	5.040.000,00	448,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	115,00	55,00	110,00	50,00	50,00	83,33
	Financeiro	750.000,00	1.350.000,00	3.460.000,00	5.265.000,00	3.360.000,00	5.040.000,00	448,00

Ação: 3807 - INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL**Finalidade:** INFORMATIZAR O SISTEMA PRISIONAL DE FORMA A OFERECER MAIOR AGILIDADE NA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO-SE O CONTROLE ATRAVÉS DE CADASTRO DIGITAL DOS PRESOS.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL**Produto:** SISTEMA INFORMATIZADO**Un. Medida:** UN

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.010.000,00	1.930.000,00	723.360,00	1.211.360,00	0,00	488.000,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	90.000,00	170.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.100.000,00	2.100.000,00	723.360,00	1.251.360,00	0,00	488.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.100.000,00	2.100.000,00	723.360,00	1.251.360,00	0,00	488.000,00	0,00	0,00

Ação: 3808 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA

Finalidade: FORTALECER O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, POR MEIO DE REDE DE AGÊNCIAS E SUBAGÊNCIAS DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA REAPARELHADAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Produto: SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA ESTRUTURADO E MODERNIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	650.000,00	1.050.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	650.000,00	1.050.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	650.000,00	1.050.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3809 - ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Finalidade: ESTRUTURAR ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAMENTE O FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL COM VISTAS A PROVER EM CARÁTER COMPLEMENTAR, RECURSOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	650.000,00	1.350.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	650.000,00	1.350.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	650.000,00	1.350.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6801 - AQUISIÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES

Finalidade: ADQUIRIR ARMAS E MUNIÇÕES ADEQUADAS AO EXERCÍCIO DA SEGURANÇA PRISIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ARMAMENTO E MUNIÇÃO ADQUIRIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	1.100.000,00	2.000.000,00	3.939.385,00	4.232.536,00	2.550.193,54	2.843.344,54	231,84

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.100.000,00	2.000.000,00	3.939.385,00	4.232.536,00	2.550.193,54	2.843.344,54	231,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.100.000,00	2.000.000,00	3.939.385,00	4.232.536,00	2.550.193,54	2.843.344,54	231,84

Ação: 6802 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL

Finalidade: GARANTIR ATRAVÉS DA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE E DIGNIDADE AOS EGRESSOS, PROPORCIONANDO-LHES O DIREITO À CIDADANIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Caixa	Financeiro	97.089.577,00	178.179.154,00	117.617.835,43	229.677.335,84	96.454.419,43	201.224.211,94	99,35	82,01
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00	99.778,91	99.778,91	0,00	58,01

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	132.246,95	132.246,95	0,00	1,39
50 - METROPOLITANA	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00
	Financeiro	65.089.577,00	121.679.154,00	74.217.635,43	160.243.514,47	66.262.577,32	145.284.002,24	101,80	89,28
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.000.000,00	5.000.000,00	2.710.000,00	4.579.018,29	1.822.649,54	3.989.389,77	60,75	67,26
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.500.000,00	6.500.000,00	3.470.000,00	6.357.857,24	5.395.207,88	8.789.060,05	154,15	155,48
56 - RIO DOCE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.500.000,00	14.500.000,00	9.840.000,00	16.383.531,57	7.655.316,78	14.029.762,24	90,06	77,80
57 - CENTRO OESTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.500.000,00	19.000.000,00	11.773.500,00	21.785.580,08	10.722.714,99	19.910.931,11	102,12	91,07
58 - NORDESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.500.000,00	6.000.000,00	4.610.000,00	7.275.131,02	3.325.581,45	6.806.940,18	95,02	72,14
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.000.000,00	5.500.000,00	1.668.700,00	3.724.703,17	1.237.903,43	2.381.658,31	41,26	74,18
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	27,00	16,00	27,00	16,00	27,00	16,00	100,00	100,00
	Financeiro	97.089.577,00	178.179.154,00	117.789.835,43	229.849.335,84	96.554.198,34	201.323.990,85	99,45	81,97

Ação: 6803 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS

Finalidade: CONTRATAR EMPRESAS PARA SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO EM REGIME DE CO-GESTÃO PARA MANTER E CONSERVAR UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	55.700.000,00	106.700.000,00	29.662.920,13	65.187.825,63	27.854.571,57	63.128.684,33	50,01	93,90

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	11.000.000,00	20.000.000,00	3.436.803,13	17.038.593,43	0,00	3.254.414,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	17.700.000,00	33.700.000,00	11.918.022,00	22.724.724,50	12.843.931,04	30.949.794,63	72,56	107,77
57 - CENTRO OESTE	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	9.000.000,00	18.000.000,00	0,00	1.288.761,38	0,00	1.291.438,03	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	18.000.000,00	35.000.000,00	14.308.095,00	24.135.746,32	15.010.640,53	27.633.037,67	83,39	104,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	3,00	3,00	60,00	60,00
	Financeiro	55.700.000,00	106.700.000,00	29.662.920,13	65.187.825,63	27.854.571,57	63.128.684,33	50,01	93,90

Ação: 6804 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A PRESOS

Finalidade: OFERECER A POPULAÇÃO CARCERÁRIA OPORTUNIDADES DE REINserÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO CUMPRIMENTO DE PENAS ALTERNATIVAS, LABORTERAPIA OCUPACIONAL, FORMAÇÃO CULTURAL, BEM COMO GARANTIR O ACESSO À SAÚDE E À EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL
Produto: ATIVIDADE REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	300.000,00	900.000,00	2.449.452,00	5.815.486,00	2.019.855,32	4.451.822,84	673,29	82,46
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.000.000,00	3.500.000,00	250.000,00	1.741.157,00	2.690,98	887.376,06	0,13	1,08

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	125,00	250,00	125,00	250,00	50,00	50,00	40,00	40,00
	Financeiro	2.300.000,00	4.400.000,00	2.699.452,00	6.866.643,00	2.022.546,30	5.339.198,90	87,94	74,92
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	125,00	250,00	125,00	250,00	50,00	50,00	40,00	40,00
	Financeiro	2.300.000,00	4.400.000,00	2.699.452,00	7.556.643,00	2.022.546,30	5.339.198,90	87,94	74,92

Ação: 3802 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	700.000,00	1.300.000,00	161.838,84	161.838,84	142.768,80	142.768,80	20,40	88,22

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	700.000,00	1.300.000,00	161.838,84	161.838,84	142.768,80	142.768,80	20,40	88,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	700.000,00	1.300.000,00	161.838,84	161.838,84	142.768,80	142.768,80	20,40	88,22

Ação: 6800 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	800.000,00	1.500.000,00	9.000,00	17.494,95	0,00	8.494,95	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1.250,00	2.500,00	1.250,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	1.500.000,00	9.000,00	17.494,95	0,00	8.494,95	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.250,00	2.500,00	1.250,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	1.500.000,00	9.000,00	17.494,95	0,00	8.494,95	0,00	0,00

Ação: 0060 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	952,00	952,00	951,16	951,16	0,00	99,91

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	952,00	952,00	951,16	951,16	0,00	99,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	952,00	952,00	951,16	951,16	0,00	99,91

Ação: 0801 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	9.200.000,00	18.100.000,00	14.451.776,00	25.839.058,00	14.451.775,43	25.769.176,24	157,08

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.200.000,00	18.100.000,00	14.451.776,00	25.839.058,00	14.451.775,43	25.769.176,24	157,08
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.200.000,00	18.100.000,00	14.451.776,00	25.839.058,00	14.451.775,43	25.769.176,24	157,08

Ação: 4800 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	16.600.000,00	31.800.000,00	20.576.940,60	37.584.143,60	15.867.300,82	30.916.532,59	95,59

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	16.600.000,00	31.800.000,00	20.576.940,60	37.584.143,60	15.867.300,82	30.916.532,59	95,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	16.600.000,00	31.800.000,00	20.576.940,60	37.584.143,60	15.867.300,82	30.916.532,59	95,59

Ação: 4809 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	130.357.373,00	251.115.359,00	166.547.941,59	348.214.560,59	166.460.173,28	342.981.571,27	127,70	99,95

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2.965,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00	100,00	100,00
	Financeiro	130.357.373,00	251.115.359,00	166.547.941,59	348.214.560,59	166.460.173,28	342.981.571,27	127,70	99,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.965,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00	100,00	100,00
	Financeiro	130.357.373,00	251.115.359,00	166.547.941,59	348.214.560,59	166.460.173,28	342.981.571,27	127,70	99,95

Ação: 6805 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.300.000,00	2.500.000,00	200.000,00	1.009.482,00	52.846,28	802.114,01	4,07	26,42

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	80,00	150,00	70,00	140,00	18,00	18,00	22,50	25,71
	Financeiro	1.300.000,00	2.500.000,00	200.000,00	1.009.482,00	52.846,28	802.114,01	4,07	26,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	80,00	150,00	70,00	140,00	18,00	18,00	22,50	25,71
	Financeiro	1.300.000,00	2.500.000,00	200.000,00	1.009.482,00	52.846,28	802.114,01	4,07	26,42

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	444.382.950,00	840.709.446,00	370.585.027,59	740.674.920,64	331.827.381,42	684.077.864,42	74,67	89,54
MICRORREGIÃO:	Financeiro	444.382.950,00	840.709.446,00	370.585.027,59	740.674.920,64	331.827.381,42	684.077.864,42	74,67	89,54

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **46 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA**

Un. **46101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	342.212.950,00	656.889.446,00	365.586.266,59	733.556.053,82	331.722.922,53	683.031.122,84	96,93	90,74
Recursos Vinculados do Tesouro	102.170.000,00	183.820.000,00	4.998.761,00	7.118.866,82	104.458,89	1.046.741,58	0,10	2,09
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	444.382.950,00	840.709.446,00	370.585.027,59	740.674.920,64	331.827.381,42	684.077.864,42	74,67	89,54

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	165.507.373,00	318.565.359,00	222.370.834,03	439.463.256,98	205.041.302,56	414.464.899,41	123,89	92,21
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	113.675.577,00	237.544.087,00	83.336.653,56	182.633.869,27	68.687.562,62	151.948.635,50	60,42	82,42
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	3.600.000,00	6.050.000,00	2.920.000,00	7.749.018,29	1.831.277,64	3.998.017,87	50,87	62,71
54 - CENTRAL SUL	22.500.000,00	66.500.000,00	15.568.022,00	29.622.581,74	18.254.564,92	39.754.280,68	81,13	117,26
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	9.850.000,00	40.900.000,00	13.579.223,00	20.033.296,39	7.672.572,98	14.047.018,44	77,89	56,50
57 - CENTRO OESTE	103.300.000,00	122.150.000,00	11.883.500,00	23.844.341,46	10.750.549,29	21.230.203,44	10,41	90,47
58 - NORDESTE	22.450.000,00	42.650.000,00	19.128.095,00	32.780.853,34	18.346.505,98	36.248.008,77	81,72	95,91
59 - NOROESTE	3.500.000,00	6.350.000,00	1.788.700,00	4.537.703,17	1.243.045,43	2.386.800,31	35,52	69,49
TOTAL	444.382.950,00	840.709.446,00	370.585.027,59	740.674.920,64	331.827.381,42	684.077.864,42	74,67	89,54

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 46201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0014 - ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Objetivo: FORTALECER A CULTURA DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE, ROMPENDO COM O MODELO CORRECCIONAL REPRESSIVO.

Público Alvo: ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI, SEUS FAMILIARES E REDE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2815 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Finalidade: ELABORAR PROJETOS PARA APERFEIÇOAR METODOLOGIAS E PROCEDIMENTOS DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, ALCANÇANDO A EFICIÊNCIA PEDAGÓGICA DAS AÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	12.422.611,00	24.043.621,00	1.000,00	5.695.463,29	0,00	5.694.463,29	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	0,00	1.932,00	24.463,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.422.611,00	24.043.621,00	2.932,00	5.719.926,29	0,00	5.694.463,29	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.422.611,00	24.043.621,00	2.932,00	5.719.926,29	0,00	5.694.463,29	0,00

Ação: 2816 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE JUNTO AOS MUNICÍPIOS

Finalidade: DAR ASSISTÊNCIA AOS JOVENS COM AÇÕES SÓCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, NO SEIO SÓCIO FAMILIAR, ASSESSORANDO E SUPERVISONANDO OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.374.905,00	8.551.392,00	740.184,36	1.975.459,49	0,00	923.941,81	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	24.940,00	48.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5.887,00	10.416,00	4.529,00	9.058,00	362,00	362,00	6,15	7,99
	Financeiro	4.399.845,00	8.599.503,00	740.184,36	1.975.459,49	0,00	923.941,81	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.887,00	10.416,00	4.529,00	9.058,00	362,00	362,00	6,15	7,99
	Financeiro	4.399.845,00	8.599.503,00	740.184,36	1.975.459,49	0,00	923.941,81	0,00	0,00

Ação: 2817 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE

Finalidade: OFERECER ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS DE SEMILIBERDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.689.885,00	7.141.670,00	2.484.376,00	6.460.499,00	2.180.919,26	6.137.042,22	59,11	87,79

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	40,00	100,00	60,00	120,00	497,00	497,00	1.242,50	828,33
	Financeiro	3.689.885,00	7.141.670,00	2.484.376,00	6.440.499,00	2.180.919,26	6.137.042,22	59,11	87,79
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	100,00	60,00	121,00	497,00	497,00	1.242,50	828,33
	Financeiro	3.689.885,00	7.141.670,00	2.484.376,00	6.460.499,00	2.180.919,26	6.137.042,22	59,11	87,79

Ação: 3810 - REINSERÇÃO DOS EGRESSOS EM ARTICULAÇÃO COM A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

Finalidade: ACOMPANHAR O EGRESSO A PARTIR DO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E DE PARCERIAS PARA INSERÇÃO NA ESCOLA, EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES E NO MERCADO DE TRABALHO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: EGRESSO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	12.299,00	23.804,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	90,00	165,00	75,00	150,00	53,00	53,00	58,89	70,67
	Financeiro	12.299,00	23.804,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	90,00	165,00	75,00	150,00	53,00	53,00	58,89	70,67
	Financeiro	12.299,00	23.804,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4815 - ARTICULAÇÃO COM O SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS VISANDO O ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Finalidade: CONTRIBUIR PARA INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS -SGD VISANDO A CORRESPONDÊNCIA COM A POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: AÇÃO APOIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	24.599,00	47.611,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	3,00	6,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	24.599,00	47.611,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	24.599,00	47.611,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
FONTE:	Financeiro	20.549.239,00	39.856.209,00	3.228.502,36	14.156.894,78	2.180.919,26	12.755.447,32	10,61	67,55
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.549.239,00	39.856.209,00	3.228.502,36	14.156.894,78	2.180.919,26	12.755.447,32	10,61	67,55

Programa: 0022 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS DE PROTEÇÃO SOCIAL

Objetivo: DESVINCULAR O ATENDIMENTO AO DEFICIENTE E MUNICIPALIZAR O ATENDIMENTO À CRIANÇA VITIMIZADA.

Público Alvo: PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E CRIANÇA VITIMIZADA.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 4816 - ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DA UNIÃO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED

Finalidade: REALIZAR A GESTÃO DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA ABRIGADOS NA UNIÃO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Produto: PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.000.000,00	8.000.000,00	5.174.317,64	9.567.100,64	4.971.091,83	8.784.454,90	124,28	96,07

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	56,00	56,00	56,00	56,00	53,00	53,00	94,64	94,64
	Financeiro	4.000.000,00	8.000.000,00	5.174.317,64	9.567.100,64	4.971.091,83	8.784.454,90	124,28	96,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	56,00	56,00	56,00	56,00	53,00	53,00	94,64	94,64
	Financeiro	4.000.000,00	8.000.000,00	5.174.317,64	9.567.100,64	4.971.091,83	8.784.454,90	124,28	96,07

Ação: 4817 - ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS VITIMIZADAS DA CASA DE PASSAGEM

Finalidade: REALIZAR A GESTÃO DO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS VITIMIZADAS NA CASA DE PASSAGEM.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: CRIANÇA ATENDIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.082.366,00	2.094.890,00	1.000,00	1.000,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.082.366,00	2.094.890,00	1.000,00	1.000,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.082.366,00	2.094.890,00	1.000,00	1.000,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

FONTE:	Financeiro	5.082.366,00	10.094.890,00	5.175.317,64	9.568.100,87	4.971.091,83	8.784.454,90	97,81	96,05
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.082.366,00	10.094.890,00	5.175.317,64	9.568.100,87	4.971.091,83	8.784.454,90	97,81	96,05

Programa: 0165 - EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Objetivo: ADEQUAR A CAPACIDADE E MELHORAR A GESTÃO DO SISTEMA COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PARA O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, TANTO EM REGIME DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE QUANTO EM MEIO ABERTO.

Público Alvo: ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI E SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1810 - APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, OFICINAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE

Finalidade: APARELHAR AS UNIDADES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE APARELHADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	222.139,00	442.850,00	431.597,00	1.286.274,44	223.350,88	318.218,32	100,55	51,75

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	222.139,00	442.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,00	20,00
	Financeiro	0,00	0,00	431.597,00	1.286.274,44	223.350,88	318.218,32	0,00	51,75
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	222.139,00	442.850,00	431.597,00	1.286.274,44	223.350,88	318.218,32	100,55	51,75

Ação: 1815 - DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO REGIONALIZADO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO **Un. Medida:** UN

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	24.895.221,00	48.187.241,00	10,00	14.654.231,00	0,00	14.515.609,72	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
54 - CENTRAL SUL	Físico	570,00	1.140,00	570,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.395.221,00	23.687.241,00	0,00	4.261.218,00	0,00	6.582.041,55	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	570,00	1.140,00	570,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.500.000,00	24.500.000,00	10,00	10.393.013,00	0,00	7.933.568,17	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.140,00	2.280,00	1.140,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	24.895.221,00	48.187.241,00	10,00	14.654.231,00	0,00	14.515.609,72	0,00

Ação: 1816 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Finalidade: MODERNIZAR E FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO.

Tipo: PROJETO Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: GESTÃO MODERNIZADA Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	61.498,00	119.028,00	150.000,00	251.862,00	0,00	101.862,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	61.498,00	119.028,00	150.000,00	251.862,00	0,00	101.862,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	61.498,00	119.028,00	150.000,00	251.862,00	0,00	101.862,00	0,00

Ação: 3813 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (CIASE)

Finalidade: CONSTRUIR/REFORMAR CENTROS INTEGRADOS DE ATENDIMENTOS SOCIOEDUCATIVOS.

Tipo: PROJETO Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: CENTRO CONSTRUÍDO/REFORMADO Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	8.753.207,00	16.534.693,00	970.600,00	971.200,00	932.041,99	932.041,99	10,65

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	8.753.207,00	16.534.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	968.100,00	963.700,00	932.041,99	932.041,99	96,28
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00
	Financeiro	8.753.207,00	16.534.693,00	970.600,00	971.200,00	932.041,99	932.041,99	10,65

Ação: 3814 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Finalidade: MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES, PARA MAIOR ADAPTAÇÃO A LEGISLAÇÃO VIGENTE E PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE VAGAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA E/OU REFORMADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.239.596,00	1.798.135,00	512.383,84	1.001.635,57	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	2,00	4,00	12,00	12,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.239.595,60	798.134,60	512.383,84	1.001.635,57	41,33
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	701.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	-3.999,60	293.000,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	7,00	14,00	12,00	12,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.239.596,00	1.798.135,00	512.383,84	1.001.635,57	41,33

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 4818 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Finalidade: GARANTIR, POR MEIO DA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE E DIGNIDADE AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI, PROPORCIONANDO-LHES O DIREITO À CIDADANIA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	22.726.151,00	35.050.932,75	17.819.646,51	28.475.168,85	0,00
								78,41

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	478.727,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	11,00	19,00	105,00	105,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	11.454.073,00	22.390.534,24	12.388.554,42	21.958.233,27	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	24,00	24,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.745.222,00	6.213.762,34	2.197.493,97	2.793.062,58	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	24,00	24,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.526.856,00	5.967.849,17	3.233.598,12	3.723.873,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	15,00	24,00	153,00	153,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	22.726.151,00	35.050.932,75	17.819.646,51	28.475.168,85	0,00

Ação: 0810 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	187.047,00	360.826,00	271.996,00	469.796,00	247.913,11	432.676,73	132,54
								91,15

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00	21,00	105,00	105,00
	Financeiro	187.047,00	360.826,00	271.996,00	469.796,00	247.913,11	432.676,73	132,54	91,15
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00	21,00	105,00	105,00
	Financeiro	187.047,00	360.826,00	271.996,00	469.796,00	247.913,11	432.676,73	132,54	91,15

Ação: 3811 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO PÚBLICO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4813 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	98.397,00	190.445,00	10.000,00	120.947,00	0,00	10.632,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	0,00	550.721,00	1.089.315,00	533.098,57	533.098,57	0,00	96,80

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	202,00	202,00	15,54	15,54
	Financeiro	98.397,00	190.445,00	560.721,00	1.210.262,00	533.098,57	543.730,57	541,78	95,07

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	202,00	202,00	15,54	15,54
	<i>Financeiro</i>	98.397,00	190.445,00	560.721,00	1.210.262,00	533.098,57	543.730,57	541,78	95,07

Ação: 0063 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3,71	3,71	0,00	0,04

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3,71	3,71	0,00	0,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3,71	3,71	0,00	0,04

Ação: 0815 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.740.949,00	7.216.537,00	2.857.780,00	5.857.780,00	2.857.778,52	5.793.963,90	76,39	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	343,00	343,00	343,00	343,00
	Financeiro	3.740.949,00	7.216.537,00	2.857.780,00	5.857.780,00	2.857.778,52	5.793.963,90	76,39	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	343,00	343,00	343,00	343,00
	Financeiro	3.740.949,00	7.216.537,00	2.857.780,00	5.857.780,00	2.857.778,52	5.793.963,90	76,39	100,00

Ação: 0817 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	5.059.271,00	10.263.208,00	4.902.406,42	10.101.270,32	0,00
								96,90

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	31,00	31,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.059.271,00	10.263.208,00	4.902.406,42	10.101.270,32	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	31,00	31,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.059.271,00	10.263.208,00	4.902.406,42	10.101.270,32	0,00

Ação: 2810 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	8.173.520,00	15.426.975,00	6.386.403,00	10.847.601,84	5.389.231,77	9.446.073,30	65,94
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	461,00	902,00	2.066,00	3.962,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	0,00	18.839,00	308.005,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	8.173.981,00	15.427.877,00	6.407.308,00	11.159.568,84	5.389.231,77	9.446.073,30	65,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	8.173.981,00	15.427.877,00	6.407.308,00	11.159.568,84	5.389.231,77	9.446.073,30	65,93

Ação: 2819 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	47.187.119,00	91.027.059,00	76.213.478,00	148.559.416,00	76.052.984,82	148.267.048,98	161,17

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.701,00	1.701,00	97,42
	Financeiro	47.187.119,00	91.027.059,00	76.213.478,00	148.559.416,00	76.052.984,82	148.267.048,98	161,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.701,00	1.701,00	97,42
	Financeiro	47.187.119,00	91.027.059,00	76.213.478,00	148.559.416,00	76.052.984,82	148.267.048,98	161,17

Ação: 3812 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS.

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: IMÓVEL
 ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
 E REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	79.214,00	158.214,00	30.000,00	30.001,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	79.214,00	158.214,00	30.000,00	30.001,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	79.214,00	158.214,00	30.000,00	30.001,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4814 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA Á POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	245.992,00	476.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	245.992,00	476.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	245.992,00	476.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4819 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	57.390,00	262.958,00	17.945,88	218.920,76	0,00	31,27

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	15,00	15,00	0,00	1.500,00
	Financeiro	0,00	0,00	57.390,00	262.958,00	17.945,88	218.920,76	0,00	31,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	15,00	15,00	0,00	1.500,00
	Financeiro	0,00	0,00	57.390,00	262.958,00	17.945,88	218.920,76	0,00	31,27

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	93.644.764,00	180.140.881,00	117.005.898,00	231.855.626,03	109.488.786,02	220.148.224,72	116,92	93,58
MICRORREGIÃO:	Financeiro	93.644.764,00	180.140.881,00	117.005.898,00	231.855.626,03	109.488.786,02	220.148.224,72	116,92	93,58

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **46 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA**

Un. **46201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	119.250.968,00	230.042.967,00	124.836.160,00	254.154.876,68	116.107.698,54	241.155.028,37	97,36	93,01
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	25.401,00	49.013,00	2.066,00	3.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	571.492,00	1.421.783,00	533.098,57	533.098,57	0,00	93,28
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	119.276.369,00	230.091.980,00	125.409.718,00	255.580.621,68	116.640.797,11	241.688.126,94	97,79	93,01

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	94.381.148,00	181.904.739,00	100.041.764,00	202.278.575,49	97.153.373,89	196.445.452,49	102,94	97,11
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	14.093.365,60	25.438.643,28	14.056.331,13	24.210.129,15	0,00	99,74
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	12.395.221,00	23.687.241,00	5.746.722,00	10.478.480,34	2.197.493,97	9.375.104,13	17,73	38,24
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	12.500.000,00	24.500.000,00	5.528.366,00	17.063.362,17	3.233.598,12	11.657.441,17	25,87	58,49
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	1.000,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	-3.999,60	313.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	119.276.369,00	230.091.980,00	125.409.718,00	255.580.621,68	116.640.797,11	241.688.126,94	97,79	93,01

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **46202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR**

Programa: **0068 - CONSUMIDOR CIDADÃO**

Objetivo: PROPORCIONAR AOS CIDADÃOS O CONHECIMENTO DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR, DE FORMA A GARANTIR A HARMONIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO ENTRE CONSUMIDORES, FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSEGURANDO À SOCIEDADE INFORMAÇÕES BÁSICAS E NECESSÁRIAS À UTILIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS.

Público Alvo: CONSUMIDORES DE BENS E SERVIÇOS DO ESTADO.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: **1824 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PRO-MÓVEL (DEFESA DO CONSUMIDOR ITINERANTE)**

Finalidade: AMPLIAR E MANTER O SERVIÇO ITINERANTE NO PROCON/ES, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM MAIOR RAPIDEZ E A CONSCIENTIZAÇÃO DOS CONSUMIDORES QUANTO AOS SEUS DIREITOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIÇO MANTIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **2822 - CAMPANHAS EDUCATIVAS**

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO, OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	711.000,00	1.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	3.175,00	5.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	16,00	32,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	714.175,00	1.427.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	32,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	714.175,00	1.427.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	719.175,00	1.437.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	719.175,00	1.437.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0294 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO PROCON/ES

Objetivo: REESTRUTURAR E MODERNIZAR ADMINISTRATIVA E TECNOLOGICAMENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, VISANDO GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE PRODUTOS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Público Alvo: CONSUMIDORES CAPIXABAS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1820 - INFORMATIZAÇÃO DOS PROCON'S

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZAÇÃO, DE FORMA A DAR SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO ÓRGÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE INFORMATIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	85.000,00	165.000,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	11,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015								

	Financeiro	85.000,00	165.000,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	11,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	85.000,00	165.000,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00

Ação: 1821 - APOIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS PROCON'S

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIOS, DE FORMA A DAR SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO ÓRGÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE EQUIPADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	85.000,00	165.000,00	0,00	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	11,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	85.000,00	165.000,00	0,00	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	11,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	85.000,00	165.000,00	0,00	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00	0,00

Ação: 1827 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4820 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	31.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	31.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:		30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	31.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0064 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0823 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	5.000,00	10.000,00	21.000,00	28.000,00	5.434,26	10.492,62	108,69	25,88

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	21.000,00	28.000,00	5.434,26	10.492,62	108,69	25,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	21.000,00	28.000,00	5.434,26	10.492,62	108,69	25,88

Ação: 0824 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO § 1º, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	5.000,00	10.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1825 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1826 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2827 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.183.337,00	6.077.890,00	1.050.363,00	2.661.186,00	967.203,54	2.363.225,09	30,38	92,08
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	2.000,00	4.000,00	4.394,00	8.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.185.337,00	6.081.890,00	1.054.757,00	2.669.655,00	967.203,54	2.363.225,09	30,36	91,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.185.337,00	6.081.890,00	1.054.757,00	2.669.655,00	967.203,54	2.363.225,09	30,36	91,70

Ação: 2828 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.056.434,00	3.966.288,00	1.934.868,00	4.151.172,00	1.539.555,50	3.549.956,09	74,87	79,57

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	58,00	58,00	58,00	58,00	78,00	78,00	134,48	134,48
	Financeiro	2.056.434,00	3.966.288,00	1.934.868,00	4.151.172,00	1.539.555,50	3.549.956,09	74,87	79,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	58,00	58,00	58,00	58,00	78,00	78,00	134,48	134,48
	Financeiro	2.056.434,00	3.966.288,00	1.934.868,00	4.151.172,00	1.539.555,50	3.549.956,09	74,87	79,57

Ação: 2829 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	120.000,00	240.000,00	10.000,00	329.380,91	0,00	62.178,67	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	8,00	16,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	120.000,00	240.000,00	10.000,00	329.380,91	0,00	62.178,67	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	16,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	120.000,00	240.000,00	10.000,00	329.380,91	0,00	62.178,67	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	5.592.771,00	10.738.178,00	3.031.625,00	7.195.111,91	2.512.193,30	5.990.756,47	44,92	82,87
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.592.771,00	10.738.178,00	3.031.625,00	7.195.111,91	2.512.193,30	5.990.756,47	44,92	82,87

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **46 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA**

Un. **46202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	6.306.771,00	12.166.178,00	3.027.231,00	7.186.642,91	2.512.193,30	5.990.756,47	39,83	82,99
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	5.175,00	9.983,00	4.394,00	8.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.311.946,00	12.176.161,00	3.031.625,00	7.195.111,91	2.512.193,30	5.990.756,47	39,80	82,87

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	6.311.946,00	12.176.161,00	3.031.625,00	7.195.111,91	2.512.193,30	5.990.756,47	39,80	82,87
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.311.946,00	12.176.161,00	3.031.625,00	7.195.111,91	2.512.193,30	5.990.756,47	39,80	82,87

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO**

Ação: **2832 - APOIO ÀS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS INTERNOS**

Finalidade: APOIAR OS INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL DANDO OPORTUNIDADE A SUA REINserÇÃO SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: INTERNO RESSOCIALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	610.585,00	678.185,00	610.000,00	677.600,00	0,00	99,90
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	6.009.000,00	11.017.000,00	9.995.711,44	21.004.358,44	9.795.267,00	18.727.267,00	163,01	97,99

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	800,00	1.500,00	1.000,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	150,00	120,00
	Financeiro	6.009.000,00	11.017.000,00	10.606.296,44	21.682.543,44	10.405.267,00	19.404.867,00	173,16	98,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	800,00	1.500,00	1.000,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	150,00	120,00
	Financeiro	6.009.000,00	11.017.000,00	10.606.296,44	21.682.543,44	10.405.267,00	19.404.867,00	173,16	98,10

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	6.009.000,00	11.017.000,00	10.606.296,44	21.682.543,44	10.405.267,00	19.404.867,00	173,16	98,10
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.009.000,00	11.017.000,00	10.606.296,44	21.682.543,44	10.405.267,00	19.404.867,00	173,16	98,10

Órgão: 46 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Un. 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	610.585,00	678.185,00	610.000,00	677.600,00	0,00	99,90
Recursos Vinculados do Tesouro	6.009.000,00	11.017.000,00	9.995.711,44	21.004.358,44	9.795.267,00	18.727.267,00	163,01	97,99
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.009.000,00	11.017.000,00	10.606.296,44	21.682.543,44	10.405.267,00	19.404.867,00	173,16	98,10

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	6.009.000,00	11.017.000,00	10.606.296,44	21.682.543,44	10.405.267,00	19.404.867,00	173,16	98,10
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.009.000,00	11.017.000,00	10.606.296,44	21.682.543,44	10.405.267,00	19.404.867,00	173,16	98,10

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **46903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL**

Ação: **2842 - ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL**

Finalidade: AMPLIAR E RECUPERAR AS UNIDADES EXISTENTES, MODERNIZANDO SERVIÇOS PARA MELHOR ATENDER AOS PRESOS QUE ESTÃO SOB CUSTÓDIA DA SEJUS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.107,00	1.208,50	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	82.500,00	154.500,00	150.000,00	410.000,00	1.812,77	1.812,77	2,20

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	82.500,00	154.500,00	151.107,00	411.208,50	1.812,77	1.812,77	2,20
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	82.500,00	154.500,00	151.107,00	411.208,50	1.812,77	1.812,77	2,20

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
FONTE:	Financeiro	82.500,00	154.500,00	151.107,00	411.208,50	1.812,77	1.812,77	2,20
MICRORREGIÃO:	Financeiro	82.500,00	154.500,00	151.107,00	411.208,50	1.812,77	1.812,77	2,20

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **46 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA**

Un. **46903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	1.107,00	1.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	82.500,00	154.500,00	150.000,00	410.000,00	1.812,77	1.812,77	2,20	1,21
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	82.500,00	154.500,00	151.107,00	411.208,50	1.812,77	1.812,77	2,20	1,20

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	82.500,00	154.500,00	151.107,00	411.208,50	1.812,77	1.812,77	2,20	1,20
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	82.500,00	154.500,00	151.107,00	411.208,50	1.812,77	1.812,77	2,20	1,20

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 46904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Ação: 2847 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO, OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	410.000,00	805.000,00	1.444.182,00	2.444.182,00	94.370,01	144.758,06	23,02

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	16,00	32,00	16,00	32,00	1,00	1,00	6,25
	Financeiro	410.000,00	805.000,00	1.444.182,00	2.444.182,00	94.370,01	144.758,06	23,02
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	32,00	16,00	32,00	1,00	1,00	6,25
	Financeiro	410.000,00	805.000,00	1.444.182,00	2.444.182,00	94.370,01	144.758,06	23,02

Ação: 3846 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PRO-MÓVEL (DEFESA DO CONSUMIDOR ITINERANTE)

Finalidade: AMPLIAR E MANTER O SERVIÇO ITINERANTE DO PROCON/ES, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM MAIOR RAPIDEZ E A CONSCIENTIZAÇÃO DOS CONSUMIDORES QUANTO AOS SEUS DIREITOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: SERVIÇO MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 3847 - INFORMATIZAÇÃO DOS PROCON'S

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZAÇÃO, DE FORMA A DAR SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO ÓRGÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE INFORMATIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	155.000,00	290.000,00	200.000,00	600.000,00	125.505,82	224.369,16	80,97	62,75

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	11,00	6,00	12,00	3,00	3,00	60,00	50,00
	Financeiro	155.000,00	290.000,00	200.000,00	600.000,00	125.505,82	224.369,16	80,97	62,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	11,00	6,00	12,00	3,00	3,00	60,00	50,00
	Financeiro	155.000,00	290.000,00	200.000,00	600.000,00	125.505,82	224.369,16	80,97	62,75

Ação: 3848 - APOIO A AQUISIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS PROCON'S

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIOS, DE FORMA A DAR SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO ÓRGÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE EQUIPADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	155.000,00	290.000,00	400.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	11,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	155.000,00	290.000,00	400.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	11,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	155.000,00	290.000,00	400.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4845 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	130.000,00	240.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	130.000,00	240.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	130.000,00	240.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3845 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	202.312,00	404.339,00	30.000,00	6.610.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	202.312,00	404.339,00	30.000,00	6.610.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	202.312,00	404.339,00	30.000,00	6.610.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4846 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	150.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4847 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	160.000,00	374.370,00	18.039,92	38.125,00	0,00	11,27

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	160.000,00	374.370,00	18.039,92	38.125,00	0,00	11,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	160.000,00	374.370,00	18.039,92	38.125,00	0,00	11,27

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.202.312,00	2.319.339,00	2.464.182,00	11.158.552,00	237.915,75	407.252,22	19,79	9,65
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.202.312,00	2.319.339,00	2.464.182,00	11.158.552,00	237.915,75	407.252,22	19,79	9,65

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **46 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA**

Un. **46904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	1.202.312,00	2.319.339,00	2.464.182,00	11.158.552,00	237.915,75	407.252,22	19,79	9,65
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.202.312,00	2.319.339,00	2.464.182,00	11.158.552,00	237.915,75	407.252,22	19,79	9,65

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	1.202.312,00	2.319.339,00	2.464.182,00	11.158.552,00	237.915,75	407.252,22	19,79	9,65
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.202.312,00	2.319.339,00	2.464.182,00	11.158.552,00	237.915,75	407.252,22	19,79	9,65

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 47 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES

Un. Orçamentária: 47101 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES

Ação: 6856 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR OS CENTROS DE REFERÊNCIAS EM DIREITOS HUMANOS, DISPONIBILIZANDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, APOIO E ENCAMINHAMENTOS ÀS PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, DE GÊNERO, RACIAL, POR ORIENTAÇÃO SEXUAL, CONDIÇÃO DE DEFICIÊNCIA, GERACIONAL E OU QUE TIVERAM SEUS DIREITOS VIOLADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	204.838,00	408.050,00	650.000,00	684.298,00	0,00	34.298,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	390.864,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	310.000,00	776.804,00	0,00	1.100,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	6,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	38.000,00	75.000,00	340.000,00	298.358,00	0,00	33.198,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	26.838,00	53.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	32,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	204.838,00	408.050,00	650.000,00	1.075.162,00	0,00	34.298,00	0,00

Ação: 6857 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO: PROVITA, PPCAM, PPDDH.

Finalidade: PREVENIR E COMBATER A VIOLÊNCIA E A IMPUNIDADE, ATRAVÉS DA PARCERIA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EFETIVAS QUE OBJETIVAM O APOIO, ATENDIMENTO, E PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS, FAMILIARES E VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Produto: PESSOA ATENDIDA **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.500.000,00	8.600.000,00	5.338.163,00	5.830.008,48	2.551.245,27	3.043.090,75	56,69	47,79
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	3.188.365,71	5.856.137,71	1.480.851,42	1.952.361,32	0,00	46,45

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	260,00	505,00	2.660,00	2.660,00	0,00	1.023,08
	Financeiro	0,00	0,00	7.588.337,50	10.747.954,98	3.532.067,08	4.495.422,46	0,00	46,55
50 - METROPOLITANA	Físico	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	375.000,00	717.000,00	938.191,21	938.191,21	500.029,61	500.029,61	133,34	53,30
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	375.000,00	717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	375.000,00	717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	375.000,00	717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	375.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	375.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	375.000,00	717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	750.000,00	1.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	750.000,00	1.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	375.000,00	717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6.000,00	12.000,00	260,00	505,00	2.660,00	2.660,00	44,33	1.023,08
	Financeiro	4.500.000,00	8.600.000,00	8.526.528,71	11.686.146,19	4.032.096,69	4.995.452,07	89,60	47,29

Ação: 6858 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL

Finalidade: FOMENTAR AÇÕES QUE BUSQUEM ASSEGURAR A PLENA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA; PROMOVER A CIDADANIA DE LGBT, A PARTIR DA INCLUSÃO, DO COMBATE ÀS DESIGUALDADES, À VIOLÊNCIA E À DISCRIMINAÇÃO HOMOFÔBICA; ARTICULAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ALTEREM A QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES, COMBATENDO AS DESIGUALDADES ENTRE HOMENS E MULHERES E TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO; PROMOVER A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES RACIAIS NO ES, O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; EXECUTAR E ARTICULAR AÇÕES QUE BUSQUEM ASSEGURAR OS DIREITOS SOCIAIS DA PESSOA IDOSA, CRIANDO CONDIÇÕES PARA PROMOVER SUA AUTONOMIA, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA SOCIEDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Produto: AÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	200.000,00	400.000,00	1.215.587,00	1.489.377,20	202.100,52	446.535,08	101,05	16,63
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	215.446,05	3.690.430,05	0,00	386.234,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	8.000,00	16.000,00	1.067.446,05	4.796.520,25	202.100,52	823.569,08	2.526,26	18,93
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	6,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	363.587,00	383.287,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	16.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	16.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	16.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	16.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	16.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	32.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	32.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	16.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	26,00	52,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	1.431.033,05	5.179.807,25	202.100,52	832.769,08	101,05	14,12

Ação: 6859 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES

Finalidade: PROMOVER A IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES, ARTICULAR, FORMULAR E EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ALTEREM A QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES, QUE PREVINA TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA, COMBATENDO A DESIGUALDADE E A DISCRIMINAÇÃO, VALORIZANDO A EXPRESSÃO DAS MULHERES E SUA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, POLÍTICA, ECONÔMICA E CULTURAL, PROMOVENDO A AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES E A IGUALDADE NO MUNDO DO TRABALHO, A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NÃO SEXISTA, NÃO RACISTA, NÃO HOMOFÓBICA E NÃO LESBOFÓBICA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: AÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	51.209,00	102.012,00	221.770,00	221.770,00	211.770,00	211.770,00	413,54	95,49
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	952.743,20	952.743,20	952.743,20	952.743,20	0,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	35,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	51.209,00	102.012,00	1.174.513,20	1.174.513,20	1.164.513,20	1.164.513,20	2.274,04	99,15
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	35,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	51.209,00	102.012,00	1.174.513,20	1.174.513,20	1.164.513,20	1.164.513,20	2.274,04	99,15

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 2055 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS E POPULAÇÃO EM GERAL

Finalidade: CAPACITAR GESTORES, TÉCNICOS MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROGRAMAS E AÇÕES IMPLEMENTADAS OU CO-FINANCIADAS PELO ESTADO E CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS CONSELHOS DE DIREITOS LIGADOS À SECRETARIA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4869 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Finalidade: PROMOVER EVENTOS E CONFERÊNCIAS DAS ÁREAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL
Produto: EVENTO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	20.483,00	40.804,00	650.000,45	856.251,45	70.584,00	276.835,00	344,60	10,86

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	5,00	7,00	4,00	4,00	400,00	80,00
	Financeiro	20.483,00	40.804,00	650.000,45	856.251,45	70.584,00	276.835,00	344,60	10,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	5,00	7,00	4,00	4,00	400,00	80,00
	Financeiro	20.483,00	40.804,00	650.000,45	856.251,45	70.584,00	276.835,00	344,60	10,86

Ação: 6855 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS E POPULAÇÃO EM GERAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: CAPACITAR GESTORES, TÉCNICOS MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROGRAMAS E AÇÕES IMPLEMENTADAS OU CO-FINANCIADAS PELO ESTADO E CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS CONSELHOS DE DIREITOS LIGADOS À SECRETARIA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	10.241,00	20.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.241,00	20.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.241,00	20.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6864 - GESTÃO DO NÚCLEO DE AVALIAÇÃO E INFORMAÇÃO - NAGI

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DAS POLÍTICAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: INFORMAÇÃO PRODUZIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	4.296,00	0,00	2.296,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	4.296,00	0,00	2.296,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	4.296,00	0,00	2.296,00	0,00	0,00

Ação: 1860 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4866 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTINUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.241,00	20.401,00	0,00	27.492,50	0,00	27.472,50	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	5,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.241,00	20.401,00	0,00	27.492,50	0,00	27.472,50	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.241,00	20.401,00	0,00	27.492,50	0,00	27.472,50	0,00

Ação: 0087 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0856 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	445.635,00	841.270,00	400.000,00	760.500,00	334.426,62	644.046,05	75,04	83,61

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	114,00	114,00	100,00	100,00	100,00	87,72
	Financeiro	445.635,00	841.270,00	400.000,00	760.500,00	334.426,62	644.046,05	75,04	83,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	114,00	114,00	100,00	100,00	100,00	87,72
	Financeiro	445.635,00	841.270,00	400.000,00	760.500,00	334.426,62	644.046,05	75,04	83,61

Ação: 2855 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015							R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.657.251,00	13.261.667,00	6.437.595,26	12.239.238,26	4.508.907,42	9.275.183,59	67,73	70,04

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.657.251,00	13.261.667,00	6.437.595,26	12.239.238,26	4.508.907,42	9.275.183,59	67,73	70,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.657.251,00	13.261.667,00	6.437.595,26	12.239.238,26	4.508.907,42	9.275.183,59	67,73	70,04

Ação: 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.638.118,00	12.823.756,00	5.315.642,00	10.986.645,00	4.677.559,17	10.291.176,45	70,47	88,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	114,00	114,00	120,00	120,00	120,00	105,26
	Financeiro	6.638.118,00	12.823.756,00	5.315.642,00	10.986.645,00	4.677.559,17	10.291.176,45	70,47	88,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	114,00	114,00	120,00	120,00	120,00	105,26
	Financeiro	6.638.118,00	12.823.756,00	5.315.642,00	10.986.645,00	4.677.559,17	10.291.176,45	70,47	88,00

Ação: 4867 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.241,00	20.401,00	500.000,00	1.220.671,79	37.243,54	655.538,68	363,67	7,45

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	2,00	4,00	8,00	8,00	800,00	400,00
	Financeiro	10.241,00	20.401,00	500.000,00	1.220.671,79	37.243,54	655.538,68	363,67	7,45
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	2,00	4,00	8,00	8,00	800,00	400,00
	Financeiro	10.241,00	20.401,00	500.000,00	1.220.671,79	37.243,54	655.538,68	363,67	7,45

Ação: 1025 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL AOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	57.300,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	44.300,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	57.300,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1026 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS VOLTADOS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS

Finalidade: REPASSAR RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	185.100,00	185.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	56.100,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	64.100,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	79,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	185.100,00	185.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1863 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL AOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.048,00	4.080,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	164,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	157,00	313,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	157,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	157,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	157,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	157,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	157,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	157,00	313,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	314,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	314,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	157,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13,00	26,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.048,00	4.080,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1864 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS VOLTADOS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS

Finalidade: REPASSAR RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: MUNICÍPIO APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.048,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	78,00	78,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.048,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015							
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	78,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.048,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1909 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E APARELHAR OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, TAIS COMO COZINHAS COMUNITÁRIAS, RESTAURANTES POPULARES, BANCOS DE ALIMENTOS E UNIDADES DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Produto: EQUIPAMENTO ENTREGUE **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	373.400,10	1.873.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	373.400,10	1.873.400,86	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	373.400,10	1.873.400,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2969 - SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade: IMPLEMENTAR E FORTALECER OS COMPONENTES DO SISAN, PROVENDO MEIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA INTERSECRETARIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CAISAN/ES E CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CONSEAVES

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Produto: SISTEMA GERENCIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	116.399,00	168.495,80	75.858,20	116.688,43	0,00	65,17
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	115.083,40	460.138,40	0,00	6.288,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	8,00	8,00	0,00	800,00
	Financeiro	0,00	0,00	231.482,40	628.634,20	75.858,20	122.976,43	0,00	32,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	8,00	8,00	0,00	800,00
	Financeiro	0,00	0,00	231.482,40	628.634,20	75.858,20	122.976,43	0,00	32,77

Ação: 6862 - CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS NA POLÍTICA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Finalidade: CERTIFICAR OS MUNICÍPIOS CAPIXABAS COM MELHORES INDICADORES NA POLÍTICA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, VISANDO MELHORAR OS INDICADORES SOCIAIS, DIRETAMENTE LIGADOS A QUALIDADE DE VIDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDENDO AOS COMPROMISSOS FIRMADOS DE IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE COOPERAÇÃO REGIONAL, FOCADAS NO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.241,00	20.401,00	40.000,00	84.600,00	0,00	44.587,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.241,00	20.401,00	40.000,00	84.600,00	0,00	44.587,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.241,00	20.401,00	40.000,00	84.600,00	0,00	44.587,00	0,00

Ação: 6863 - SEGURANÇA ALIMENTAR E DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

Finalidade: PROMOVER E COORDENAR AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL QUE VISEM À PROMOÇÃO, EDUCAÇÃO/CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA ALIMENTAR E DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA DE AGENTES PÚBLICOS E DA SOCIEDADE CIVIL E QUE GARANTA O ACESSO DA POPULAÇÃO CAPIXABA, PRINCIPALMENTE ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR, POR MEIO DE EXECUÇÃO DIRETA E DO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO ÀS INICIATIVAS DE ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS PARA O FORTALECIMENTO DO FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES, COZINHAS COMUNITÁRIAS, BANCOS DE ALIMENTOS, OUTROS EQUIPAMENTOS SIMILARES, DOS PROCESSOS PRODUTIVOS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, USANDO PREFERENCIALMENTE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS, PARA AUTOCONSUMO E GERAÇÃO DE RENDA, BEM COMO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN EM TODOS OS NÍVEIS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Produto: PESSOA BENEFICIADA **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.087.180,00	2.161.564,00	45.213,74	373.428,24	11.351,33	338.255,36	1,04	25,11
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	226.204,03	4.554.797,03	0,00	1.225.003,70	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015										R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015			
00 - ESTADO	Físico	80,00	160,00	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Financeiro	83.980,00	165.964,00	271.417,77	4.942.928,87	11.351,33	1.256.452,66	13,52		4,18
50 - METROPOLITANA	Físico	160,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Financeiro	83.600,00	166.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	160,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Financeiro	83.600,00	166.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	160,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Financeiro	83.600,00	166.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	160,00	320,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Financeiro	83.600,00	166.300,00	0,00	-460,14	0,00	11.931,36	0,00		0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	160,00	320,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Financeiro	83.600,00	166.300,00	0,00	-2.587,38	0,00	60.793,12	0,00		0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	160,00	320,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Financeiro	83.600,00	166.300,00	0,00	-4.747,72	0,00	89.769,28	0,00		0,00
56 - RIO DOCE	Físico	160,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Financeiro	83.600,00	166.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	320,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Financeiro	167.200,00	332.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
58 - NORDESTE	Físico	320,00	640,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Financeiro	167.200,00	332.600,00	0,00	-6.468,20	0,00	130.676,80	0,00		0,00
59 - NOROESTE	Físico	160,00	320,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Financeiro	83.600,00	166.300,00	0,00	-440,16	0,00	13.635,84	0,00		0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	4.000,00	1.200,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Financeiro	1.087.180,00	2.161.564,00	271.417,77	4.928.225,27	11.351,33	1.563.259,06	1,04		4,18

Total do Programa - Ano 2015										R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015			
FONTE:	Financeiro	19.849.774,00	38.728.887,00	26.256.012,94	53.053.983,97	15.114.640,69	29.930.403,11	76,15		57,57
MICRORREGIÃO:	Financeiro	19.849.774,00	38.728.887,00	26.256.012,94	53.053.983,97	15.114.640,69	29.930.403,11	76,15		57,57

Órgão: **47 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES**

Un. **47101 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	19.849.774,00	38.728.887,00	21.184.770,45	35.275.473,48	12.681.046,07	25.407.772,89	63,89	59,86
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	5.071.242,49	17.778.510,49	2.433.594,62	4.522.630,22	0,00	47,99
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.849.774,00	38.728.887,00	26.256.012,94	53.053.983,97	15.114.640,69	29.930.403,11	76,15	57,57

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	13.952.852,00	27.347.481,00	23.998.634,63	49.257.250,50	14.614.611,08	29.081.169,10	104,74	60,90
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	516.757,00	998.613,00	2.115.578,31	3.594.637,07	500.029,61	542.427,61	96,76	23,64
51 - CENTRAL SERRANA	489.757,00	945.613,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	489.757,00	945.613,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	489.757,00	945.613,00	200,00	-260,14	0,00	11.931,36	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	484.757,00	933.613,00	64.200,00	61.612,62	0,00	60.793,12	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	480.757,00	925.613,00	200,00	-4.547,72	0,00	89.769,28	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	499.757,00	965.613,00	32.200,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	976.352,00	1.884.276,00	44.200,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	979.514,00	1.891.226,00	200,00	-6.268,20	0,00	130.676,80	0,00	0,00
59 - NOROESTE	489.757,00	945.613,00	200,00	-240,16	0,00	13.635,84	0,00	0,00
TOTAL	19.849.774,00	38.728.887,00	26.256.012,94	53.053.983,97	15.114.640,69	29.930.403,11	76,15	57,57

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa: **0191 - FORTALECIMENTO DO SUAS**

Objetivo: AMPLIAR A COBERTURA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO FORMA DE MELHOR ATENDER ÀS DEMANDAS SOCIOASSISTENCIAIS E REDUZIR A POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: **1872 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS**

Finalidade: PROPICIAR AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO LOCAL PRÓPRIO E ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DE CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: CENTRO CONSTRUÍDO, REFORMADO E APARELHADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.000.000,00	8.000.000,00	110.000,00	1.017.664,32	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	24.851.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	308.800,00	617.600,00	0,00	13.084.500,00	0,00	0,00	0,00	
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	7,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	307.600,00	615.200,00	10.000,00	856.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	307.600,00	615.200,00	10.000,00	836.914,32	0,00	500.000,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	307.600,00	615.200,00	10.000,00	1.702.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	307.600,00	615.200,00	10.000,00	2.548.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	307.600,00	615.200,00	10.000,00	856.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	307.600,00	615.200,00	10.000,00	856.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	2,00	4,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	307.600,00	615.200,00	10.000,00	1.702.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	4,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	615.200,00	1.230.400,00	10.000,00	856.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	4,00	5,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	615.200,00	1.230.400,00	20.000,00	1.712.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	307.600,00	615.200,00	10.000,00	856.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13,00	26,00	24,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.000.000,00	8.000.000,00	110.000,00	25.868.914,32	0,00	500.000,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 1873 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CREAS

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE VIVENCIAM VIOLAÇÃO DE DIREITOS, OFERTANDO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: CENTRO CONSTRUÍDO, REFORMADO E APARELHADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.100.000,00	3.745.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	14.843.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	133.365,00	0,00	3.906.250,00	0,00	0,00	0,00	
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	175.000,00	301.000,00	0,00	781.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	175.000,00	301.000,00	0,00	1.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	175.000,00	301.000,00	0,00	781.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	175.000,00	301.000,00	0,00	781.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	175.000,00	301.000,00	0,00	1.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	175.000,00	301.000,00	0,00	781.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	175.000,00	301.000,00	0,00	781.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	350.000,00	602.000,00	0,00	781.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	4,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	350.000,00	602.000,00	0,00	2.343.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	175.000,00	301.000,00	0,00	781.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	25,00	1,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.100.000,00	3.745.365,00	0,00	14.843.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1874 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL AOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS, VISANDO AAMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO SUAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA **Un. Medida:** UN

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.000,00	4.000,00	3.955.059,44	5.964.069,44	1.480.505,54	3.431.244,95	74.025,28	37,43

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	128.000,00	735.450,00	24.000,00	616.342,95	0,00	18,75
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	17,00	17,00	1.700,00	1.700,00
	Financeiro	174,00	348,00	1.884.690,00	2.726.850,00	712.665,32	1.543.587,90	409.577,77	37,81
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	166,00	332,00	122.020,00	132.120,00	108.000,00	108.000,00	65.060,24	88,51
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	6,00	6,00	600,00	600,00
	Financeiro	166,00	332,00	104.020,00	104.120,00	65.624,99	65.624,99	39.533,13	63,09
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	166,00	332,00	40.020,00	110.120,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	4,00	4,00	400,00	400,00
	Financeiro	166,00	332,00	164.820,00	405.920,00	99.755,93	339.755,93	60.093,93	60,52
55 - CAPARAÔ	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	4,00	4,00	400,00	400,00
	Financeiro	166,00	332,00	173.620,00	203.720,00	19.999,95	49.999,95	12.048,16	11,52
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	4,00	4,00	400,00	400,00
	Financeiro	166,00	332,00	240.628,00	368.228,00	53.983,20	181.457,08	32.520,00	22,43
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	5,00	5,00	250,00	250,00
	Financeiro	332,00	664,00	366.020,00	376.120,00	257.300,00	257.300,00	77.500,00	70,30
58 - NORDESTE	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	3,00	3,00	150,00	150,00
	Financeiro	332,00	664,00	659.201,44	729.301,44	93.727,15	153.727,15	28.231,07	14,22
59 - NOROESTE	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	166,00	332,00	72.020,00	72.120,00	45.449,00	45.449,00	27.378,92	63,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	47,00	47,00	391,67	391,67
	Financeiro	2.000,00	4.000,00	3.955.059,44	5.964.069,44	1.480.505,54	3.431.244,95	74.025,28	37,43

Ação: 1875 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS VOLTADOS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: REPASSAR RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.000,00	4.000,00	413.100,00	689.226,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	265.936,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	174,00	348,00	73.000,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	166,00	332,00	20,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	166,00	332,00	104.010,00	104.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	166,00	332,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	166,00	332,00	40.010,00	40.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	166,00	332,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	166,00	332,00	40.010,00	40.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	332,00	664,00	10,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	332,00	664,00	156.010,00	156.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	166,00	332,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.000,00	4.000,00	413.100,00	689.226,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Ação: 4871 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA

Finalidade: APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE OS MUNICÍPIOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS E CONTINUADOS; AMPLIAR E MELHORAR A FOCALIZAÇÃO DO CADÚNICO PARA ATINGIR A EFETIVIDADE DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E ESTUDO DE VIABILIDADE DO PROGRAMA CAPIXABA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: PESSOA BENEFICIADA **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.259.712,00	2.426.112,00	16.600.000,00	37.267.133,00	14.487.507,69	33.064.111,49	1.150,07	87,27

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	28.610,00	28.610,00	0,00	84,15
	Financeiro	0,00	0,00	13.100.000,00	33.797.133,00	11.297.507,69	26.859.342,99	0,00	86,24
50 - METROPOLITANA	Físico	1.870,00	1.870,00	2.450,00	2.450,00	910,00	910,00	48,66	37,14
	Financeiro	104.976,00	202.176,00	350.000,00	350.000,00	490.000,00	980.000,00	466,77	140,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1.870,00	1.870,00	850,00	850,00	635,00	635,00	33,96	74,71
	Financeiro	104.976,00	202.176,00	350.000,00	350.000,00	170.000,00	340.000,00	161,94	48,57
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1.870,00	1.870,00	1.200,00	1.200,00	756,00	756,00	40,43	63,00
	Financeiro	104.976,00	202.176,00	350.000,00	320.000,00	270.000,00	480.000,00	257,20	77,14
53 - LITORAL SUL	Físico	1.870,00	1.870,00	1.350,00	1.350,00	500,00	500,00	26,74	37,04
	Financeiro	104.976,00	202.176,00	350.000,00	350.000,00	270.000,00	540.000,00	257,20	77,14
54 - CENTRAL SUL	Físico	1.870,00	1.870,00	1.550,00	1.550,00	705,00	705,00	37,70	45,48
	Financeiro	104.976,00	202.176,00	350.000,00	350.000,00	310.000,00	620.000,00	295,31	88,57
55 - CAPARAÔ	Físico	1.870,00	1.870,00	1.850,00	1.850,00	833,00	833,00	44,55	45,03
	Financeiro	104.976,00	202.176,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00	740.000,00	381,04	114,29
56 - RIO DOCE	Físico	1.870,00	1.870,00	1.350,00	1.350,00	630,00	630,00	33,69	46,67
	Financeiro	104.976,00	202.176,00	350.000,00	350.000,00	270.000,00	544.768,50	257,20	77,14
57 - CENTRO OESTE	Físico	3.740,00	3.740,00	1.900,00	1.900,00	728,00	728,00	19,47	38,32
	Financeiro	209.952,00	404.352,00	350.000,00	350.000,00	410.000,00	760.000,00	195,28	117,14
58 - NORDESTE	Físico	3.740,00	3.740,00	1.800,00	1.800,00	830,00	830,00	22,19	46,11
	Financeiro	209.952,00	404.352,00	350.000,00	350.000,00	360.000,00	720.000,00	171,47	102,86
59 - NOROESTE	Físico	1.870,00	1.870,00	1.200,00	1.200,00	500,00	500,00	26,74	41,67
	Financeiro	104.976,00	202.176,00	350.000,00	350.000,00	240.000,00	480.000,00	228,62	68,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22.440,00	3.740,00	49.500,00	34.000,00	35.637,00	28.610,00	158,81	71,99

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

	Financeiro	1.259.712,00	2.426.112,00	16.600.000,00	37.267.133,00	14.487.507,69	33.064.111,49	1.150,07	87,27

Ação: 4872 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade: GARANTIR ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PESSOAS IDOSAS, CUJOS VÍNCULOS FAMILIARES ESTÃO FRAGILIZADOS E OU ROMPIDOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: PESSOA BENEFICIADA **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	7.414.303,00	14.186.805,00	13.974.218,56	26.259.218,56	12.820.200,00	25.105.200,00	172,91	91,74
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	688.868,00	0,00	328.867,45	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	36.818,56	2.073.486,56	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	288,00	576,00	2.320,00	4.640,00	1.435,00	1.435,00	498,26	61,85
	Financeiro	617.865,00	1.182.242,00	6.237.400,00	9.267.800,00	4.727.400,00	9.379.867,45	765,12	75,79
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	285,00	570,00	60,00	120,00	60,00	60,00	21,05	100,00
	Financeiro	617.858,00	1.182.233,00	300.000,00	1.202.000,00	239.400,00	478.800,00	38,75	79,80
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	285,00	570,00	180,00	360,00	180,00	180,00	63,16	100,00
	Financeiro	617.858,00	1.182.233,00	300.000,00	1.202.000,00	558.600,00	1.117.200,00	90,41	186,20
53 - LITORAL SUL	Físico	285,00	570,00	280,00	560,00	275,00	275,00	96,49	98,21
	Financeiro	617.858,00	1.182.233,00	300.000,00	1.122.200,00	877.800,00	1.755.600,00	142,07	292,60
54 - CENTRAL SUL	Físico	285,00	570,00	700,00	1.400,00	531,00	531,00	186,32	75,86
	Financeiro	617.858,00	1.182.233,00	300.000,00	1.202.000,00	1.464.600,00	2.849.400,00	237,04	488,20
55 - CAPARAÓ	Físico	285,00	570,00	340,00	680,00	400,00	400,00	140,35	117,65
	Financeiro	617.858,00	1.182.233,00	966.960,00	1.789.160,00	1.037.400,00	1.915.200,00	167,90	107,28
56 - RIO DOCE	Físico	285,00	570,00	360,00	720,00	296,00	296,00	103,86	82,22
	Financeiro	617.858,00	1.182.233,00	966.960,00	1.976.960,00	1.014.000,00	2.028.000,00	164,12	104,86
57 - CENTRO OESTE	Físico	570,00	1.140,00	460,00	920,00	390,00	390,00	68,42	84,78
	Financeiro	1.235.716,00	2.364.466,00	966.960,00	1.868.960,00	1.145.400,00	2.290.800,00	92,69	118,45
58 - NORDESTE	Físico	570,00	1.140,00	540,00	1.080,00	350,00	350,00	61,40	64,81
	Financeiro	1.235.716,00	2.364.466,00	966.960,00	1.709.360,00	877.800,00	1.863.600,00	71,04	90,78
59 - NOROESTE	Físico	285,00	570,00	300,00	600,00	300,00	300,00	105,26	100,00
	Financeiro	617.858,00	1.182.233,00	2.632.160,00	3.534.160,00	877.800,00	1.755.600,00	142,07	33,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.423,00	6.846,00	5.660,00	11.320,00	4.217,00	4.217,00	123,20	74,51
	Financeiro	7.414.303,00	14.186.805,00	13.974.218,56	26.948.086,56	12.820.200,00	25.434.067,45	172,91	91,74

Ação: 4873 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Finalidade: OFERTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS COM DIREITOS VIOLADOS, CUJOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, AINDA NÃO FORAM ROMPIDOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: PESSOA BENEFICIADA **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	6.652.113,00	12.749.966,00	15.279.540,00	29.170.244,28	13.899.592,15	27.790.296,06	208,95
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	410.400,00	4.795.243,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	12,00	24,00	4.318,00	8.636,00	6.357,00	6.357,00	52.975,00
	Financeiro	554.351,00	1.062.505,00	6.166.500,00	6.891.935,00	6.803.008,96	13.744.017,92	1.227,20
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	12,00	24,00	310,00	620,00	641,00	641,00	5.341,67
	Financeiro	554.342,00	1.062.496,00	966.960,00	2.155.608,00	314.473,38	628.946,76	56,73
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	12,00	24,00	444,00	888,00	513,00	513,00	4.275,00
	Financeiro	554.342,00	1.062.496,00	966.960,00	2.141.196,70	576.880,43	1.124.938,26	104,07
53 - LITORAL SUL	Físico	12,00	24,00	744,00	1.488,00	745,00	745,00	6.208,33
	Financeiro	554.342,00	1.062.496,00	966.960,00	2.155.608,00	765.388,57	1.530.777,14	138,07
54 - CENTRAL SUL	Físico	11,00	22,00	1.086,00	2.172,00	1.472,00	1.472,00	13.381,82
	Financeiro	554.342,00	1.062.496,00	966.960,00	2.143.108,97	988.628,97	1.977.257,94	178,34
55 - CAPARAÓ	Físico	11,00	22,00	612,00	1.224,00	577,00	577,00	5.245,45
	Financeiro	554.342,00	1.062.496,00	966.960,00	2.131.146,56	603.925,34	1.207.850,68	108,94
56 - RIO DOCE	Físico	12,00	24,00	1.052,00	2.104,00	1.424,00	1.424,00	11.866,67
	Financeiro	554.342,00	1.062.501,00	966.960,00	2.117.011,12	1.002.430,41	1.966.263,94	180,83
57 - CENTRO OESTE	Físico	23,00	46,00	1.130,00	2.260,00	1.481,00	1.481,00	6.439,13
	Financeiro	1.108.684,00	2.124.992,00	966.960,00	2.088.873,62	1.319.808,92	2.560.149,08	119,04
58 - NORDESTE	Físico	24,00	48,00	1.039,00	2.078,00	1.233,00	1.233,00	5.137,50
	Financeiro	1.108.684,00	2.124.992,00	966.960,00	2.063.305,31	1.044.041,58	2.088.083,16	94,17
59 - NOROESTE	Físico	12,00	24,00	492,00	984,00	465,00	465,00	3.875,00
	Financeiro	554.342,00	1.062.496,00	966.960,00	1.727.208,00	481.005,59	962.011,18	86,77
TOTAL DA AÇÃO:		Físico	141,00	282,00	11.277,00	22.554,00	14.908,00	10.573,05
		Financeiro	6.652.113,00	12.749.966,00	15.279.540,00	30.410.244,28	13.899.592,15	27.790.296,06

Ação: 4874 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Finalidade: APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM SEU ÂMBITO DE ATUAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA **Un. Medida:** FAMILIA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	16.820.502,00	32.240.724,00	19.448.536,00	36.563.536,00	19.012.936,00	36.127.936,00	113,03
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.596.500,00	0,00	2.596.500,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	187,00	374,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	7.773.736,00	18.772.920,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	417,00	834,00	41.500,00	83.000,00	41.500,00	41.500,00	9.952,04
	Financeiro	2.399.370,00	4.669.004,00	1.167.480,00	2.100.400,00	6.286.500,00	13.167.000,00	262,01
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	417,00	834,00	3.000,00	6.000,00	3.001,00	3.001,00	719,66
	Financeiro	1.311.012,00	2.506.520,00	1.167.480,00	2.000.400,00	664.200,00	1.328.400,00	50,66

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	417,00	834,00	4.250,00	8.500,00	4.250,00	4.250,00	1.019,18	100,00
	Financeiro	1.311.012,00	2.506.520,00	1.167.480,00	1.946.400,00	870.300,00	1.668.600,00	66,38	74,55
53 - LITORAL SUL	Físico	417,00	834,00	4.750,00	9.500,00	4.750,00	4.750,00	1.139,09	100,00
	Financeiro	1.311.012,00	2.506.520,00	1.167.480,00	2.091.400,00	987.300,00	2.001.600,00	75,31	84,57
54 - CENTRAL SUL	Físico	416,00	832,00	8.000,00	16.000,00	8.001,00	8.001,00	1.923,32	100,01
	Financeiro	1.311.012,00	2.506.520,00	1.167.480,00	2.046.400,00	1.753.200,00	3.527.700,00	133,73	150,17
55 - CAPARAÓ	Físico	416,00	832,00	6.500,00	13.000,00	6.501,00	6.501,00	1.562,74	100,02
	Financeiro	1.311.012,00	2.506.520,00	1.167.480,00	2.046.400,00	1.539.900,00	3.043.800,00	117,46	131,90
56 - RIO DOCE	Físico	417,00	834,00	14.250,00	28.500,00	14.250,00	14.250,00	3.417,27	100,00
	Financeiro	1.311.012,00	2.506.520,00	1.167.480,00	2.095.900,00	2.217.600,00	4.435.200,00	169,15	189,95
57 - CENTRO OESTE	Físico	833,00	1.666,00	10.250,00	20.500,00	10.250,00	10.250,00	1.230,49	100,00
	Financeiro	2.622.024,00	5.013.040,00	1.167.480,00	2.041.900,00	1.774.800,00	3.509.100,00	67,69	152,02
58 - NORDESTE	Físico	834,00	1.668,00	9.500,00	19.000,00	10.500,00	10.500,00	1.258,99	110,53
	Financeiro	2.622.024,00	5.013.040,00	1.167.480,00	2.024.800,00	1.981.336,00	4.077.436,00	75,57	169,71
59 - NOROESTE	Físico	416,00	832,00	4.250,00	8.500,00	4.250,00	4.250,00	1.021,63	100,00
	Financeiro	1.311.012,00	2.506.520,00	1.167.480,00	1.993.116,00	937.800,00	1.965.600,00	71,53	80,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.000,00	10.000,00	106.437,00	212.874,00	107.253,00	107.253,00	2.145,06	100,77
	Financeiro	16.820.502,00	32.240.724,00	19.448.536,00	39.160.036,00	19.012.936,00	38.724.436,00	113,03	97,76

Ação: 4875 - FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS

Finalidade: FORTALECER E AMPLIAR A ESTRUTURA OPERACIONAL DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: AÇÃO IMPLANTADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.610.000,00	3.120.000,00	1.670.149,00	1.799.043,87	109.705,60	233.427,70	6,81	6,57
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	2.960.650,51	5.814.857,51	111.015,00	816.923,65	0,00	3,75

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.630.799,51	7.613.901,38	220.720,60	1.050.351,35	0,00	4,77
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.174,00	260.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.166,00	259.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.166,00	259.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.166,00	259.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.166,00	259.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.166,00	259.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.166,00	259.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	268.332,00	519.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	268.332,00	519.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.166,00	259.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	24,00	1,00	2,00	1,00	1,00	8,33	100,00
	Financeiro	1.610.000,00	3.120.000,00	4.630.799,51	7.613.901,38	220.720,60	1.050.351,35	13,71	4,77

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 4876 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: DESCENTRALIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO, ATRAVÉS DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: SUPERINTENDÊNCIA IMPLANTADA E MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	742.540,00	1.369.540,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	742.540,00	1.369.540,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	742.540,00	1.369.540,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2878 - SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS

Finalidade: ESTRUTURAR A COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SOCIAL, INTERLIGADA AO SISTEMA NACIONAL, VISANDO À FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INDICADORES E DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VIGILÂNCIA SOCIAL IMPLANTADA E MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	13.856,00	26.686,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	697.000,00	1.394.000,00	460.797,10	1.446.959,10	14.749,20	505.225,64	2,12	3,20

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	710.856,00	1.420.686,00	550.797,10	1.536.959,10	14.749,20	505.225,64	2,07	2,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	710.856,00	1.420.686,00	550.797,10	1.536.959,10	14.749,20	505.225,64	2,07	2,68

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 2879 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: CAPACITAR E QUALIFICAR GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES, CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PRESTADORES DE SERVIÇOS CO-FINANCIADOS PELO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	12.597,00	24.261,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	10,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.597,00	24.261,00	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	10,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.597,00	24.261,00	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4870 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: PROMOVER E APOIAR EVENTOS E CONFERÊNCIA ESTADUAL NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	25.194.00	48.522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	25.194,00	48.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	25.194,00	48.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 1000 - ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS

Finalidade: AUXÍLIO FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO RECONSTRUÇÃO ES, DESTINADO A FAMÍLIAS ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS, CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO, COM RENDA FAMILIAR DE ATÉ 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM COMPRAS DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, OU OUTRO BEM OU MERCADORIA DANIFICADOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: AUXÍLIO CONCEDIDO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	18.676.076,00	0,00	18.671.076,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	0,00	7.171.424,00	0,00	6.737.353,25	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	25.847.500,00	0,00	25.408.429,25	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	25.847.500,00	0,00	25.408.429,25	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	41.351.817,00	79.339.981,00	75.042.550,61	216.225.320,08	61.936.211,18	156.108.162,19	149,78
MICRORREGIÃO:	Financeiro	41.351.817,00	79.339.981,00	75.042.550,61	216.225.320,08	61.936.211,18	156.108.162,19	149,78

Órgão: **47 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES**

Un. **47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	40.654.817,00	77.945.981,00	71.556.103,00	157.506.711,47	61.810.446,98	145.123.292,20	152,04	86,38
Recursos Vinculados do Tesouro	697.000,00	1.394.000,00	3.486.447,61	58.718.608,61	125.764,20	10.984.869,99	18,04	3,61
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.351.817,00	79.339.981,00	75.042.550,61	216.225.320,08	61.936.211,18	156.108.162,19	149,78	82,53

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	1.799.987,00	3.613.974,00	26.711.051,17	112.504.779,04	11.556.977,49	54.639.692,18	642,06	43,27
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	4.293.684,00	8.292.834,00	15.889.070,00	23.047.585,00	19.019.574,28	38.814.473,27	442,97	119,70
51 - CENTRAL SERRANA	3.205.286,00	6.130.288,00	2.916.480,00	8.239.572,32	1.496.073,38	3.384.146,76	46,68	51,30
52 - SUDOESTE SERRANA	3.205.286,00	6.130.288,00	3.002.470,00	8.301.486,70	2.341.405,42	4.456.363,25	73,05	77,98
53 - LITORAL SUL	3.205.286,00	6.130.288,00	2.834.470,00	9.159.348,00	2.900.488,57	5.897.977,14	90,49	102,33
54 - CENTRAL SUL	3.205.286,00	6.130.288,00	2.999.270,00	8.606.198,97	4.616.184,90	9.314.113,87	144,02	153,91
55 - CAPARAÔ	3.205.286,00	6.130.288,00	3.635.030,00	8.157.946,56	3.601.225,29	6.956.850,63	112,35	99,07
56 - RIO DOCE	3.205.286,00	6.130.293,00	3.742.038,00	9.431.869,12	4.558.013,61	9.155.689,52	142,20	121,81
57 - CENTRO OESTE	6.410.572,00	12.260.576,00	3.827.430,00	8.373.373,62	4.907.308,92	9.377.349,08	76,55	128,21
58 - NORDESTE	6.410.572,00	12.260.576,00	4.286.611,44	11.089.036,75	4.356.904,73	8.902.846,31	67,96	101,64
59 - NOROESTE	3.205.286,00	6.130.288,00	5.198.630,00	9.314.124,00	2.582.054,59	5.208.660,18	80,56	49,67
TOTAL	41.351.817,00	79.339.981,00	75.042.550,61	216.225.320,08	61.936.211,18	156.108.162,19	149,78	82,53

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **47903 FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA**

Programa: **0351 - PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Objetivo: FORMULAR POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO CONFORME PRECONIZA A LEI FEDERAL 8069/1990 - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Diretriz: DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS COMO DIREITO DE TODOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: **1838 - PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELATIVOS AO SISTEMA DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Finalidade: PROMOVER, INCENTIVAR E APOIAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS VISANDO O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	20.000,00	65.000,00	65.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	410.000,00	820.000,00	65.000,00	65.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	410.000,00	820.000,00	65.000,00	65.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **1839 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS NA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO**

Finalidade: CONHECER, MONITORAR E AVALIAR A SITUAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VISANDO FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS PARA MUDANÇAS NA REALIDADE, ONDE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SEJAM SUJEITOS DE DIREITOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: ESTUDO/PESQUISA/DIAGNÓSTICO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	6,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	360.000,00	720.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	360.000,00	720.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2838 - APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E À IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Finalidade: APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO SOCIOEDUCATIVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS TERMOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL 8069/1990

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: PROJETO APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	20.000,00	305.000,00	365.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	1.083.205,55	1.113.205,55	491.482,11	491.482,11	0,00	45,37
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	20,00	12,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	560.000,00	1.120.000,00	28.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	6,00	6,00	0,00	600,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.008.929,63	1.068.929,63	333.017,87	383.017,87	0,00	33,01
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	200,00
	Financeiro	0,00	0,00	85.726,48	85.726,48	84.726,48	84.726,48	0,00	98,83
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015							
	Financeiro	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	102.705,04	102.705,04	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,00	300,00
	Financeiro	0,00	0,00	123.844,40	123.844,40	73.737,76	73.737,76	0,00	59,54
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	22,00	33,00	11,00	11,00	110,00	50,00
	Financeiro	560.000,00	1.120.000,00	1.388.205,55	1.478.205,55	491.482,11	541.482,11	87,76	35,40

Ação: 2839 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: CAMPANHA REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	10.000,00	20.000,00	72.050,00	72.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	90.000,00	180.000,00	122.050,00	132.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	90.000,00	180.000,00	122.050,00	132.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4835 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA A POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	242.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	60.000,00	120.000,00	242.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	60.000,00	120.000,00	242.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.480.000,00	2.960.000,00	1.867.255,55	2.002.309,55	491.482,11	541.482,11	33,21	26,32
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.480.000,00	2.960.000,00	1.867.255,55	2.002.309,55	491.482,11	541.482,11	33,21	26,32

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 47 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES

Un. Orçamentária: 47903 FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	50.000,00	100.000,00	452.050,00	512.104,00	0,00	50.000,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	1.415.205,55	1.490.205,55	491.482,11	491.482,11	34,73
Arrecadação pelo Órgão	645.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	785.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.480.000,00	2.960.000,00	1.867.255,55	2.002.309,55	491.482,11	541.482,11	33,21

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	1.480.000,00	2.960.000,00	507.050,00	582.104,00	0,00	0,00	0,00
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	1.008.929,63	1.068.929,63	333.017,87	383.017,87	33,01
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	85.726,48	85.726,48	84.726,48	84.726,48	98,83
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	102.705,04	102.705,04	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	123.844,40	123.844,40	73.737,76	73.737,76	59,54
59 - NOROESTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.480.000,00	2.960.000,00	1.867.255,55	2.002.309,55	491.482,11	541.482,11	33,21

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 47904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

Ação: 1565 - APOIO FINANCEIRO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

Finalidade: VIABILIZAR O ACESSO A NÍVEIS DIGNOS DE SUBSISTÊNCIA À POPULAÇÃO DO ESTADO, POR MEIO DE AÇÕES SUPLEMENTARES DE NUTRIÇÃO, HABITAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, REFORÇO DA RENDA FAMILIAR E OUTROS PROGRAMAS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL, VOLTADOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: ÓRGÃO APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	12.675.607,00	34.339.069,74	708.764,00	17.244.663,93	0,00
								5,59

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.675.607,00	13.689.069,74	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	2,00	2,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	11.000.000,00	594.000,00	4.529.913,18	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.020.000,00	0,00	599.324,38	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	1.005.839,34	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	436.553,52	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	2.021.846,53	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	2.083.567,64	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	715.366,91	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.010.000,00	0,00	2.010.799,91	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	9,00	9,00	1,00	1,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	114.764,00	2.121.276,91	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.020.000,00	0,00	1.720.175,61	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	83,00	11,00	3,00	2,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	12.675.607,00	34.339.069,74	708.764,00	17.244.663,93	0,00

Ação: 1566 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS

Finalidade: VIABILIZAR O ACESSO A NÍVEIS DIGNOS DE SUBSISTÊNCIA À POPULAÇÃO DO ESTADO, POR MEIO DE AÇÕES SUPLEMENTARES DE NUTRIÇÃO, HABITAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, REFORÇO DA RENDA FAMILIAR E OUTROS PROGRAMAS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL, VOLTADOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA **Un. Medida:** UN

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	79,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1567 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR

Finalidade: VIABILIZAR O ACESSO A NÍVEIS DIGNOS DE SUBSISTÊNCIA À POPULAÇÃO DO ESTADO, POR MEIO DE AÇÕES SUPLEMENTARES DE NUTRIÇÃO, HABITAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, REFORÇO DA RENDA FAMILIAR E OUTROS PROGRAMAS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL, VOLTADOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: BENEFÍCIO CONCEDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	8.070.670,00	10.113.462,00	6.765.154,00	6.765.154,00	0,00	83,82

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	23.015,00	23.015,00	0,00	67,69
	Financeiro	0,00	0,00	8.070.670,00	10.113.462,00	6.765.154,00	6.765.154,00	0,00	83,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	23.015,00	23.015,00	0,00	67,69
	Financeiro	0,00	0,00	8.070.670,00	10.113.462,00	6.765.154,00	6.765.154,00	0,00	83,82

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	21.746.277,00	45.812.531,74	7.473.918,00	24.009.817,93	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	21.746.277,00	45.812.531,74	7.473.918,00	24.009.817,93	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **47 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES**

Un. **47904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	21.746.277,00	45.812.531,74	7.473.918,00	24.009.817,93	34,37
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	21.746.277,00	45.812.531,74	7.473.918,00	24.009.817,93	34,37

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	0,00	0,00	10.796.277,00	23.852.531,74	6.765.154,00	6.765.154,00	62,66
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	1.100.000,00	11.200.000,00	594.000,00	4.529.913,18	54,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	1.100.000,00	1.140.000,00	0,00	599.324,38	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	1.050.000,00	1.170.000,00	0,00	1.005.839,34	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	1.100.000,00	1.220.000,00	0,00	436.553,52	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	1.100.000,00	1.220.000,00	0,00	2.021.846,53	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	1.100.000,00	1.220.000,00	0,00	2.083.567,64	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	1.100.000,00	1.220.000,00	0,00	715.366,91	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	1.100.000,00	1.130.000,00	0,00	2.010.799,91	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	1.100.000,00	1.300.000,00	114.764,00	2.121.276,91	10,43
59 - NOROESTE	0,00	0,00	1.100.000,00	1.140.000,00	0,00	1.720.175,61	0,00
TOTAL	0,00	0,00	21.746.277,00	45.812.531,74	7.473.918,00	24.009.817,93	34,37

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 47905 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Ação: 2056 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES, TÉCNICOS E CONSELHEIROS DA POLÍTICA DE GARANTIA DA PESSOA IDOSA

Finalidade: CAPACITAR E PROVER ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS PARA GESTORES, CONSELHEIROS E TÉCNICOS QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DA PESSOA IDOSA

Finalidade: GARANTIR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO AO CONSELHO ESTADUAL DA PESSOA IDOSA, PROVENDO MEIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO, NA DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONSELHO MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015							
	Financeiro	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2058 - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE INFORMAÇÃO

Finalidade: PERMITIR A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DA GESTÃO DA POLÍTICA, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS, CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: POLÍTICA ESTADUAL IMPLEMENTADA E GERIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2059 - APOIO A INICIATIVAS PARA DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Finalidade: APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS QUE VISEM O FORTALECIMENTO DA POLÍTICA, DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO APOIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015							R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 47 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES

Un. Orçamentária: 47905 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Un. Orçamentária: 60201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0530 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: PAGAR OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.

Público Alvo: APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0009 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	30.443.387,00	58.727.298,00	36.406.006,00	71.149.137,00	35.961.423,06	70.625.601,08	118,13	98,78

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	206,00	206,00	206,00	206,00	255,00	255,00	123,79	123,79
	Financeiro	30.443.387,00	58.727.298,00	36.406.006,00	71.149.137,00	35.961.423,06	70.625.601,08	118,13	98,78
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	206,00	206,00	206,00	206,00	255,00	255,00	123,79	123,79
	Financeiro	30.443.387,00	58.727.298,00	36.406.006,00	71.149.137,00	35.961.423,06	70.625.601,08	118,13	98,78

Ação: 0019 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	43.606.121,00	84.119.078,00	39.962.155,00	77.316.933,00	39.454.139,98	76.319.560,37	90,48	98,73

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	189,00	189,00	189,00	189,00	214,00	214,00	113,23	113,23
	Financeiro	43.606.121,00	84.119.078,00	39.962.155,00	77.316.933,00	39.454.139,98	76.319.560,37	90,48	98,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	189,00	189,00	189,00	189,00	214,00	214,00	113,23	113,23
	Financeiro	43.606.121,00	84.119.078,00	39.962.155,00	77.316.933,00	39.454.139,98	76.319.560,37	90,48	98,73

Ação: 0028 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	197.552.205,00	381.091.207,00	223.580.461,00	421.002.321,00	221.652.675,37	418.699.707,08	112,20	99,14

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3.100,00	3.100,00	310,00	310,00	1.251,00	1.251,00	40,35	403,55
	Financeiro	197.552.205,00	381.091.207,00	223.580.461,00	421.002.321,00	221.652.675,37	418.699.707,08	112,20	99,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.100,00	3.100,00	310,00	310,00	1.251,00	1.251,00	40,35	403,55
	Financeiro	197.552.205,00	381.091.207,00	223.580.461,00	421.002.321,00	221.652.675,37	418.699.707,08	112,20	99,14

Ação: 0029 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	17.893.977,00	34.518.660,00	10.749.004,00	22.519.658,00	10.217.593,71	21.537.822,40	57,10	95,06

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	306,00	306,00	306,00	306,00	249,00	249,00	81,37	81,37
	Financeiro	17.893.977,00	34.518.660,00	10.749.004,00	22.519.658,00	10.217.593,71	21.537.822,40	57,10	95,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	306,00	306,00	306,00	306,00	249,00	249,00	81,37	81,37
	Financeiro	17.893.977,00	34.518.660,00	10.749.004,00	22.519.658,00	10.217.593,71	21.537.822,40	57,10	95,06

Ação: 0059 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	62.007.813,00	119.617.153,00	67.328.957,00	136.306.008,00	66.871.797,36	135.344.218,99	107,84	99,32

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	72,00	72,00	72,00	72,00	102,00	102,00	141,67	141,67
	Financeiro	62.007.813,00	119.617.153,00	67.328.957,00	136.306.008,00	66.871.797,36	135.344.218,99	107,84	99,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	72,00	72,00	72,00	72,00	102,00	102,00	141,67	141,67
	Financeiro	62.007.813,00	119.617.153,00	67.328.957,00	136.306.008,00	66.871.797,36	135.344.218,99	107,84	99,32

Ação: 0079 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Arrecadação pelo Orçamento	Financeiro	3.871.881,00	7.469.113,00	3.675.213,00	7.483.954,00	3.591.977,07	7.235.636,66	92,77	97,74

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	60,00	60,00	60,00	60,00	56,00	56,00	93,33	93,33
	Financeiro	3.871.881,00	7.469.113,00	3.675.213,00	7.483.954,00	3.591.977,07	7.235.636,66	92,77	97,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	60,00	60,00	60,00	56,00	56,00	93,33	93,33
	Financeiro	3.871.881,00	7.469.113,00	3.675.213,00	7.483.954,00	3.591.977,07	7.235.636,66	92,77	97,74

Ação: 0089 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.121.303,00	2.163.068,00	856.823,00	1.873.926,00	790.722,19	1.641.663,75	70,52	92,29

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	19,00	19,00	19,00	19,00	17,00	17,00	89,47	89,47
	Financeiro	1.121.303,00	2.163.068,00	856.823,00	1.873.926,00	790.722,19	1.641.663,75	70,52	92,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19,00	19,00	19,00	19,00	17,00	17,00	89,47	89,47
	Financeiro	1.121.303,00	2.163.068,00	856.823,00	1.873.926,00	790.722,19	1.641.663,75	70,52	92,29

Ação: 0099 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	989.518,00	1.908.846,00	998.469,00	1.903.449,00	834.411,40	1.544.208,00	84,33	83,57

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015								

	Financeiro	989.518,00	1.908.846,00	998.469,00	1.903.449,00	834.411,40	1.544.208,00	84,33	83,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	989.518,00	1.908.846,00	998.469,00	1.903.449,00	834.411,40	1.544.208,00	84,33	83,57

Ação: 0107 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0109 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	460.207,00	887.769,00	270.386,00	725.999,00	252.974,55	545.151,63	54,97	93,56

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	10,00	83,33	83,33
	Financeiro	460.207,00	887.769,00	270.386,00	725.999,00	252.974,55	545.151,63	54,97	93,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	10,00	83,33	83,33
	Financeiro	460.207,00	887.769,00	270.386,00	725.999,00	252.974,55	545.151,63	54,97	93,56

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 0119 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	9.897.671,00	19.093.259,00	14.562.030,00	27.674.048,00	14.426.331,81	27.512.876,28	145,75

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	76,00	76,00	76,00	76,00	97,00	97,00	127,63
	Financeiro	9.897.671,00	19.093.259,00	14.562.030,00	27.674.048,00	14.426.331,81	27.512.876,28	145,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	76,00	76,00	76,00	76,00	97,00	97,00	127,63
	Financeiro	9.897.671,00	19.093.259,00	14.562.030,00	27.674.048,00	14.426.331,81	27.512.876,28	145,75

Ação: 0129 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.187.310,00	2.290.399,00	889.001,00	1.833.111,00	872.701,75	1.729.736,28	73,50

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	28,00	28,00	112,00
	Financeiro	1.187.310,00	2.290.399,00	889.001,00	1.833.111,00	872.701,75	1.729.736,28	73,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	28,00	28,00	112,00
	Financeiro	1.187.310,00	2.290.399,00	889.001,00	1.833.111,00	872.701,75	1.729.736,28	73,50

Ação: 0139 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	2.209.489,00	4.262.250,00	3.658.542,00	6.768.225,00	3.637.812,02	6.554.259,40	164,64

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	39,00	39,00	39,00	39,00	85,00	85,00	217,95
	Financeiro	2.209.489,00	4.262.250,00	3.658.542,00	6.768.225,00	3.637.812,02	6.554.259,40	164,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	39,00	39,00	39,00	39,00	85,00	85,00	217,95
	Financeiro	2.209.489,00	4.262.250,00	3.658.542,00	6.768.225,00	3.637.812,02	6.554.259,40	164,64

Ação: 0169 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	17.105.782,00	32.998.179,00	13.877.606,00	27.375.774,00	13.705.995,37	26.944.944,50	80,12

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	72,00	72,00	72,00	72,00	68,00	68,00	94,44
	Financeiro	17.105.782,00	32.998.179,00	13.877.606,00	27.375.774,00	13.705.995,37	26.944.944,50	80,12
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	72,00	72,00	72,00	72,00	68,00	68,00	94,44
	Financeiro	17.105.782,00	32.998.179,00	13.877.606,00	27.375.774,00	13.705.995,37	26.944.944,50	80,12

Ação: 0179 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	389.686,00	751.730,00	122.662,00	392.960,00	93.347,67	187.862,67	23,95

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00	66,67
	Financeiro	389.686,00	751.730,00	122.662,00	392.960,00	93.347,67	187.862,67	23,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00	66,67
	Financeiro	389.686,00	751.730,00	122.662,00	392.960,00	93.347,67	187.862,67	23,95

Ação: 0189 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	282.405.145,00	544.778.114,00	242.620.741,00	499.054.403,00	242.354.947,47	498.105.709,59	85,82

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.478,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00	1.349,00	1.349,00	91,27
	Financeiro	282.405.145,00	544.778.114,00	242.620.741,00	499.054.403,00	242.354.947,47	498.105.709,59	85,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.478,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00	1.349,00	1.349,00	91,27
	Financeiro	282.405.145,00	544.778.114,00	242.620.741,00	499.054.403,00	242.354.947,47	498.105.709,59	85,82

Ação: 0199 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.522.881,00	2.937.737,00	1.983.576,00	3.814.231,00	1.815.572,28	3.397.095,69	119,22	91,53

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	19,00	19,00	19,00	19,00	28,00	28,00	147,37	147,37
	Financeiro	1.522.881,00	2.937.737,00	1.983.576,00	3.814.231,00	1.815.572,28	3.397.095,69	119,22	91,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19,00	19,00	19,00	19,00	28,00	28,00	147,37	147,37
	Financeiro	1.522.881,00	2.937.737,00	1.983.576,00	3.814.231,00	1.815.572,28	3.397.095,69	119,22	91,53

Ação: 0217 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	382.159,00	737.210,00	163.540,00	347.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	382.159,00	737.210,00	163.540,00	347.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	382.159,00	737.210,00	163.540,00	347.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0229 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.033.007,00	1.992.738,00	954.475,00	1.743.701,00	786.748,59	1.371.429,97	76,16	82,43

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	14,00	14,00	93,33	93,33
	Financeiro	1.033.007,00	1.992.738,00	954.475,00	1.743.701,00	786.748,59	1.371.429,97	76,16	82,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	14,00	14,00	93,33	93,33
	Financeiro	1.033.007,00	1.992.738,00	954.475,00	1.743.701,00	786.748,59	1.371.429,97	76,16	82,43

Ação: 0244 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	3.903.200,00	7.529.530,00	7.305.623,00	13.580.296,00	7.141.720,38	13.180.372,60	182,97	97,76

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	54,00	54,00	54,00	54,00	94,00	94,00	174,07	174,07
	Financeiro	3.903.200,00	7.529.530,00	7.305.623,00	13.580.296,00	7.141.720,38	13.180.372,60	182,97	97,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	54,00	54,00	54,00	54,00	94,00	94,00	174,07	174,07
	Financeiro	3.903.200,00	7.529.530,00	7.305.623,00	13.580.296,00	7.141.720,38	13.180.372,60	182,97	97,76

Ação: 0259 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	22.538.470,00	43.478.192,00	18.730.514,00	37.867.579,00	18.351.867,46	37.177.512,46	81,42	97,98

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	487,00	487,00	487,00	487,00	453,00	453,00	93,02	93,02
	Financeiro	22.538.470,00	43.478.192,00	18.730.514,00	37.867.579,00	18.351.867,46	37.177.512,46	81,42	97,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	487,00	487,00	487,00	487,00	453,00	453,00	93,02	93,02
	Financeiro	22.538.470,00	43.478.192,00	18.730.514,00	37.867.579,00	18.351.867,46	37.177.512,46	81,42	97,98

Ação: 0269 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	383.754,00	740.287,00	163.540,00	411.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	740.287,00	163.540,00	411.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	740.287,00	163.540,00	411.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0279 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Orçamento	Financeiro	2.666.290,00	5.143.449,00	2.899.423,00	5.900.654,00	2.729.452,98	5.400.404,28	102,37	94,14

Metas por Microrregião - Ano 2015							R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO		Acumulado 2012/2015		ANO		Acumulado 2012/2015		ANO		Acumulado 2012/2015		ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	33,00	33,00	33,00	33,00	48,00	48,00	145,45	145,45	TOTAL DA AÇÃO:	Físico	33,00	33,00	48,00	145,45
	Financeiro	2.666.290,00	5.143.449,00	2.899.423,00	5.900.654,00	2.729.452,98	5.400.404,28	102,37	94,14		Financeiro	2.666.290,00	5.143.449,00	2.899.423,00	5.900.654,00

Ação: 0289 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	383.754,00	740.287,00	163.540,00	347.680,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	740.287,00	163.540,00	347.680,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	740.287,00	163.540,00	347.680,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0299 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	383.754,00	740.287,00	283.911,00	604.339,00	134.717,70	239.440,66	35,11

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00
	Financeiro	383.754,00	740.287,00	283.911,00	604.339,00	134.717,70	239.440,66	35,11

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	383.754,00	740.287,00	283.911,00	604.339,00	134.717,70	239.440,66	35,11	47,45

Ação: 0309 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	385.255,00	743.183,00	243.549,00	554.607,00	78.453,05	156.964,20	20,36	32,21

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	385.255,00	743.183,00	243.549,00	554.607,00	78.453,05	156.964,20	20,36	32,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	385.255,00	743.183,00	243.549,00	554.607,00	78.453,05	156.964,20	20,36	32,21

Ação: 0329 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	383.754,00	740.287,00	163.540,00	347.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	740.287,00	163.540,00	347.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	740.287,00	163.540,00	347.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 0339 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ESPÍRITO SANTO S/A

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ESPÍRITO SANTO S/A.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	382.638,00	738.134,00	163.540,00	347.681,00	0,00	847,77	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	382.638,00	738.134,00	163.540,00	347.681,00	0,00	847,77	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	382.638,00	738.134,00	163.540,00	347.681,00	0,00	847,77	0,00

Ação: 0379 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	6.379.686,00	12.306.834,00	5.864.410,00	11.672.777,00	5.685.573,66	11.257.985,58	89,12

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	160,00	160,00	160,00	160,00	142,00	142,00	88,75
	Financeiro	6.379.686,00	12.306.834,00	5.864.410,00	11.672.777,00	5.685.573,66	11.257.985,58	89,12
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	160,00	160,00	160,00	160,00	142,00	142,00	88,75
	Financeiro	6.379.686,00	12.306.834,00	5.864.410,00	11.672.777,00	5.685.573,66	11.257.985,58	89,12

Ação: 0389 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	4.996.590,00	9.638.751,00	8.404.696,00	15.794.435,00	8.167.129,87	15.303.564,35	163,45
								97,17

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	74,00	74,00	74,00	74,00	132,00	132,00	178,38
	Financeiro	4.996.590,00	9.638.751,00	8.404.696,00	15.794.435,00	8.167.129,87	15.303.564,35	163,45
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	74,00	74,00	74,00	74,00	132,00	132,00	178,38
	Financeiro	4.996.590,00	9.638.751,00	8.404.696,00	15.794.435,00	8.167.129,87	15.303.564,35	163,45

Ação: 0399 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	11.141.441,00	21.492.573,00	18.574.051,00	34.352.988,00	18.342.665,17	33.924.838,70	164,63
								98,75

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	187,00	187,00	187,00	187,00	321,00	321,00	171,66
	Financeiro	11.141.441,00	21.492.573,00	18.574.051,00	34.352.988,00	18.342.665,17	33.924.838,70	164,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	187,00	187,00	187,00	187,00	321,00	321,00	171,66
	Financeiro	11.141.441,00	21.492.573,00	18.574.051,00	34.352.988,00	18.342.665,17	33.924.838,70	164,63

Ação: 0409 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	383.754,00	740.287,00	13.540,00	197.680,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	740.287,00	13.540,00	197.680,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	740.287,00	13.540,00	197.680,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0419 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	538.893,00	1.039.560,00	455.345,00	904.030,00	289.147,00	554.602,85	53,66

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	500,00
	Financeiro	538.893,00	1.039.560,00	455.345,00	904.030,00	289.147,00	554.602,85	53,66
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	500,00
	Financeiro	538.893,00	1.039.560,00	455.345,00	904.030,00	289.147,00	554.602,85	53,66

Ação: 0429 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	383.754,00	740.287,00	163.540,00	347.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	740.287,00	163.540,00	347.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	740.287,00	163.540,00	347.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0448 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.433.887,00	2.766.062,00	1.190.099,00	2.379.826,00	1.021.394,79	2.031.135,54	71,23	85,82

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	19,00	19,00	95,00	95,00
	Financeiro	1.433.887,00	2.766.062,00	1.190.099,00	2.379.826,00	1.021.394,79	2.031.135,54	71,23	85,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	19,00	19,00	95,00	95,00
	Financeiro	1.433.887,00	2.766.062,00	1.190.099,00	2.379.826,00	1.021.394,79	2.031.135,54	71,23	85,82

Ação: 0504 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	7.310.366,00	14.102.177,00	13.725.266,00	25.477.319,00	13.550.270,40	25.014.782,51	185,36	98,73

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	96,00	96,00	96,00	96,00	197,00	197,00	205,21	205,21
	Financeiro	7.310.366,00	14.102.177,00	13.725.266,00	25.477.319,00	13.550.270,40	25.014.782,51	185,36	98,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	96,00	96,00	96,00	96,00	197,00	197,00	205,21	205,21
	Financeiro	7.310.366,00	14.102.177,00	13.725.266,00	25.477.319,00	13.550.270,40	25.014.782,51	185,36	98,73

Ação: 0519 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	7.348.127,00	14.175.021,00	9.126.321,00	17.232.463,00	8.950.615,04	16.780.319,49	121,81	98,07

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	111,00	111,00	111,00	111,00	159,00	159,00	143,24	143,24
	Financeiro	7.348.127,00	14.175.021,00	9.126.321,00	17.232.463,00	8.950.615,04	16.780.319,49	121,81	98,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	111,00	111,00	111,00	111,00	159,00	159,00	143,24	143,24
	Financeiro	7.348.127,00	14.175.021,00	9.126.321,00	17.232.463,00	8.950.615,04	16.780.319,49	121,81	98,07

Ação: 0529 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	399.834,00	771.306,00	163.540,00	347.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	399.834,00	771.306,00	163.540,00	347.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	399.834,00	771.306,00	163.540,00	347.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0549 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	383.754,00	740.287,00	263.409,00	554.549,00	99.023,80	195.016,67	25,80	37,59

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	383.754,00	740.287,00	263.409,00	554.549,00	99.023,80	195.016,67	25,80	37,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	383.754,00	740.287,00	263.409,00	554.549,00	99.023,80	195.016,67	25,80	37,59

Ação: 0579 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	400.486,00	772.545,00	325.836,00	646.379,00	160.860,05	299.334,40	40,17	49,37

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	150,00	150,00
	Financeiro	400.486,00	772.545,00	325.836,00	646.379,00	160.860,05	299.334,40	40,17	49,37
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	150,00	150,00
	Financeiro	400.486,00	772.545,00	325.836,00	646.379,00	160.860,05	299.334,40	40,17	49,37

Ação: 0599 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	395.578,00	763.096,00	286.991,00	624.330,00	119.191,15	224.326,29	30,13	41,53

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	7,00	7,00	233,33	233,33
	Financeiro	395.578,00	763.096,00	286.991,00	624.330,00	119.191,15	224.326,29	30,13	41,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	7,00	7,00	233,33	233,33
	Financeiro	395.578,00	763.096,00	286.991,00	624.330,00	119.191,15	224.326,29	30,13	41,53

Ação: 0609 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Oramento	Financeiro	2.179.471,00	4.204.343,00	3.544.138,00	6.364.561,00	3.361.360,24	5.973.070,78	154,23	94,84

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	57,00	57,00	57,00	57,00	78,00	78,00	136,84	136,84
	Financeiro	2.179.471,00	4.204.343,00	3.544.138,00	6.364.561,00	3.361.360,24	5.973.070,78	154,23	94,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	57,00	57,00	57,00	57,00	78,00	78,00	136,84	136,84
	Financeiro	2.179.471,00	4.204.343,00	3.544.138,00	6.364.561,00	3.361.360,24	5.973.070,78	154,23	94,84

Ação: 0619 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	964.591,00	1.860.760,00	611.578,00	1.346.834,00	598.124,54	1.142.652,93	62,01	97,80

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	120,00	120,00
	Financeiro	964.591,00	1.860.760,00	611.578,00	1.346.834,00	598.124,54	1.142.652,93	62,01	97,80
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	120,00	120,00
	Financeiro	964.591,00	1.860.760,00	611.578,00	1.346.834,00	598.124,54	1.142.652,93	62,01	97,80

Ação: 0624 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	332.413,00	641.247,00	244.897,00	545.066,00	78.951,86	189.647,10	23,75	32,24

Metas por Microrregião - Ano 2015							R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	332.413,00	641.247,00	244.897,00	545.066,00	78.951,86	189.647,10	23,75	32,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	332.413,00	641.247,00	244.897,00	545.066,00	78.951,86	189.647,10	23,75	32,24

Ação: 0644 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	444.753,00	857.958,00	223.352,00	480.875,00	204.526,22	410.080,65	45,99
								91,57

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	14,00	14,00	466,67
	Financeiro	444.753,00	857.958,00	223.352,00	480.875,00	204.526,22	410.080,65	45,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	14,00	14,00	466,67
	Financeiro	444.753,00	857.958,00	223.352,00	480.875,00	204.526,22	410.080,65	45,99

Ação: 0682 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.628.502,00	3.141.488,00	1.475.382,00	2.919.293,00	1.303.352,01	2.570.329,32	80,03
								88,34

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	22,00	22,00	146,67
	Financeiro	1.628.502,00	3.141.488,00	1.475.382,00	2.919.293,00	1.303.352,01	2.570.329,32	80,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	22,00	22,00	146,67

PPA 2012/2015		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015							
	Financeiro	1.628.502,00	3.141.488,00	1.475.382,00	2.919.293,00	1.303.352,01	2.570.329,32	80,03	88,34

Ação: 0683 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	168.696.956,00	325.427.533,00	142.072.578,00	281.988.704,00	141.143.527,11	280.659.962,55	83,67

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	5.359,00	5.359,00	5.359,00	5.359,00	4.738,00	4.738,00	88,41
	Financeiro	168.696.956,00	325.427.533,00	142.072.578,00	281.988.704,00	141.143.527,11	280.659.962,55	83,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.359,00	5.359,00	5.359,00	5.359,00	4.738,00	4.738,00	88,41
	Financeiro	168.696.956,00	325.427.533,00	142.072.578,00	281.988.704,00	141.143.527,11	280.659.962,55	83,67

Ação: 0684 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDEB/SEDU.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	422.662.298,00	815.159.539,00	484.802.527,00	943.131.613,00	484.126.146,54	942.361.250,35	114,54

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	15.025,00	15.025,00	104,82
	Financeiro	422.662.298,00	815.159.539,00	484.802.527,00	943.131.613,00	484.126.146,54	942.361.250,35	114,54
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	15.025,00	15.025,00	104,82
	Financeiro	422.662.298,00	815.159.539,00	484.802.527,00	943.131.613,00	484.126.146,54	942.361.250,35	114,54

Ação: 0729 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	71.171.566,00	137.294.635,00	147.840.178,00	276.189.886,00	147.458.700,82	275.661.748,00	207,19	99,74

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00	3.272,00	3.272,00	149,47	149,47
	Financeiro	71.171.566,00	137.294.635,00	147.840.178,00	276.189.886,00	147.458.700,82	275.661.748,00	207,19	99,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00	3.272,00	3.272,00	149,47	149,47
	Financeiro	71.171.566,00	137.294.635,00	147.840.178,00	276.189.886,00	147.458.700,82	275.661.748,00	207,19	99,74

Ação: 0739 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Orçamento	Financeiro	7.518.794,00	14.504.248,00	12.353.145,00	23.986.190,00	12.202.150,68	23.619.713,49	162,29	98,78

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	109,00	109,00	109,00	109,00	159,00	159,00	145,87	145,87
	Financeiro	7.518.794,00	14.504.248,00	12.353.145,00	23.986.190,00	12.202.150,68	23.619.713,49	162,29	98,78
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	109,00	109,00	109,00	109,00	159,00	159,00	145,87	145,87
	Financeiro	7.518.794,00	14.504.248,00	12.353.145,00	23.986.190,00	12.202.150,68	23.619.713,49	162,29	98,78

Ação: 0749 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	113.590.817,00	219.124.163,00	138.018.251,00	259.019.027,00	137.523.733,46	258.278.524,99	121,07
								99,64

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.512,00	1.512,00	126,00
	Financeiro	113.590.817,00	219.124.163,00	138.018.251,00	259.019.027,00	137.523.733,46	258.278.524,99	121,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.512,00	1.512,00	126,00
	Financeiro	113.590.817,00	219.124.163,00	138.018.251,00	259.019.027,00	137.523.733,46	258.278.524,99	121,07

Ação: 0759 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	431.066.925,00	831.556.473,00	478.053.975,00	937.797.787,00	478.018.912,07	937.598.236,24	110,89
								99,99

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	4.957,00	4.957,00	4.957,00	4.957,00	6.241,00	6.241,00	125,90
	Financeiro	431.066.925,00	831.556.473,00	478.053.975,00	937.797.787,00	478.018.912,07	937.598.236,24	110,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.957,00	4.957,00	4.957,00	4.957,00	6.241,00	6.241,00	125,90
	Financeiro	431.066.925,00	831.556.473,00	478.053.975,00	937.797.787,00	478.018.912,07	937.598.236,24	110,89

Ação: 0769 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	16.136.099,00	31.127.597,00	22.773.606,00	44.417.857,00	22.611.587,29	44.021.052,35	140,13

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	198,00	198,00	198,00	198,00	256,00	256,00	129,29
	Financeiro	16.136.099,00	31.127.597,00	22.773.606,00	44.417.857,00	22.611.587,29	44.021.052,35	140,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	198,00	198,00	198,00	198,00	256,00	256,00	129,29
	Financeiro	16.136.099,00	31.127.597,00	22.773.606,00	44.417.857,00	22.611.587,29	44.021.052,35	140,13

Ação: 0779 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	463.780,00	894.663,00	634.088,00	1.215.872,00	468.484,22	872.630,55	101,01

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	14,00	14,00	140,00
	Financeiro	463.780,00	894.663,00	634.088,00	1.215.872,00	468.484,22	872.630,55	101,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	14,00	14,00	140,00
	Financeiro	463.780,00	894.663,00	634.088,00	1.215.872,00	468.484,22	872.630,55	101,01

Ação: 0809 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	7.051.543,00	13.602.891,00	11.516.515,00	22.336.117,00	11.404.027,87	21.869.277,74	161,72

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	240,00	240,00	240,00	240,00	267,00	267,00	111,25
	Financeiro	7.051.543,00	13.602.891,00	11.516.515,00	22.336.117,00	11.404.027,87	21.869.277,74	161,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	240,00	240,00	240,00	240,00	267,00	267,00	111,25
	Financeiro	7.051.543,00	13.602.891,00	11.516.515,00	22.336.117,00	11.404.027,87	21.869.277,74	161,72

Ação: 0819 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	3.676.858,00	7.092.901,00	5.889.670,00	11.541.501,00	5.814.892,49	11.224.851,28	158,15

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	117,00	117,00	117,00	117,00	156,00	156,00	133,33
	Financeiro	3.676.858,00	7.092.901,00	5.889.670,00	11.541.501,00	5.814.892,49	11.224.851,28	158,15
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	117,00	117,00	117,00	117,00	156,00	156,00	133,33
	Financeiro	3.676.858,00	7.092.901,00	5.889.670,00	11.541.501,00	5.814.892,49	11.224.851,28	158,15

Ação: 0829 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	AUTORIZADO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	383.754,00	740.287,00	163.540,00	347.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	740.287,00	163.540,00	347.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	740.287,00	163.540,00	347.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0869 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	2.107.275,00	4.065.073,00	2.915.415,00	5.772.144,00	2.744.052,09	5.403.272,36	130,22	94,12

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	54,00	54,00	54,00	54,00	64,00	64,00	118,52	118,52
	Financeiro	2.107.275,00	4.065.073,00	2.915.415,00	5.772.144,00	2.744.052,09	5.403.272,36	130,22	94,12
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	54,00	54,00	54,00	54,00	64,00	64,00	118,52	118,52
	Financeiro	2.107.275,00	4.065.073,00	2.915.415,00	5.772.144,00	2.744.052,09	5.403.272,36	130,22	94,12

Ação: 0883 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	6.567.945,00	12.669.999,00	8.084.053,00	16.295.705,00	7.893.993,01	15.763.913,30	120,19	97,65

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	64,00	64,00	64,00	64,00	84,00	84,00	131,25	131,25
	Financeiro	6.567.945,00	12.669.999,00	8.084.053,00	16.295.705,00	7.893.993,01	15.763.913,30	120,19	97,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	64,00	64,00	64,00	64,00	84,00	84,00	131,25	131,25
	Financeiro	6.567.945,00	12.669.999,00	8.084.053,00	16.295.705,00	7.893.993,01	15.763.913,30	120,19	97,65

Ação: 0885 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: ATENDER A DESPESAS REFERENTES ÀS PARCELAS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES QUE O ESTADO DEVE RESTITUIR AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), RELATIVAS AOS SERVIDORES APOSENTADOS E/OU PENSIONADOS NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, E QUE CONTRIBUÍRAM POR ALGUM PERÍODO PARA O IPAJM.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PAGA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	852.231,00	1.644.009,00	525.054,00	657.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	852.231,00	1.644.009,00	525.054,00	657.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	852.231,00	1.644.009,00	525.054,00	657.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0978 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Orçamento	Financeiro	383.754.00	740.287.00	163.536.00	347.676.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	740.287,00	163.536,00	347.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	740.287,00	163.536,00	347.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.004.866.886,00	3.867.336.324,00	2.213.244.449,00	4.316.486.830,00	2.199.099.776,67	4.288.659.146,67	109,69	99,36
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.004.866.886,00	3.867.336.324,00	2.213.244.449,00	4.316.486.830,00	2.199.099.776,67	4.288.659.146,67	109,69	99,36

Programa: 0609 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA

Objetivo: MODERNIZAR A PREVIDÊNCIA, MELHORANDO OS PADRÕES DE GESTÃO, COM TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA VISANDO AS AÇÕES DE CONCESSÃO, MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.

Público Alvo: SERVIDORES SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1886 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO IPAJM, PARA MELHOR ATENDER AOS SEGURADOS E DEPENDENTES, COM MAIOR AGILIDADE E SEGURANÇA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SISTEMA REESTRUTURADO E MODERNIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.415.326,00	2.730.257,00	85.000,00	305.030,00	56.586,21	215.964,66	4,00	66,57

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	5,00	5,00	0,00	500,00
	Financeiro	1.415.326,00	2.730.257,00	85.000,00	305.030,00	56.586,21	215.964,66	4,00	66,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	5,00	5,00	0,00	500,00
	Financeiro	1.415.326,00	2.730.257,00	85.000,00	305.030,00	56.586,21	215.964,66	4,00	66,57

Ação: 1885 - FORMULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Finalidade: MELHORAR A POLÍTICA DE GESTÃO DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO, VISANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: POLÍTICA ELABORADA/IMPLANTADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1888 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2886 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	683.732,00	1.318.964,00	0,00	60.371,00	0,00	58.318,60	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	683.732,00	1.318.964,00	0,00	60.371,00	0,00	58.318,60	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	683.732,00	1.318.964,00	0,00	60.371,00	0,00	58.318,60	0,00

Ação: 2887 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DE CONHECIMENTO DOS CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO RESPOSTAS PRECISAS, QUANDO SOLICITADOS A ANALISAR ASSUNTOS EM PAUTA DE REUNIÕES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CONSELHEIRO/ DIRIGENTE FORMADO/CAPACITADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	317.981,00	613.406,00	0,00	900,00	0,00	710,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	40,00	80,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	317.981,00	613.406,00	0,00	900,00	0,00	710,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	80,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	317.981,00	613.406,00	0,00	900,00	0,00	710,00	0,00

Ação: 0104 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.770,46	2.770,46	0,00	27,70

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.770,46	2.770,46	0,00	27,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.770,46	2.770,46	0,00	27,70

Ação: 0105 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	7.050.000,00	7.050.000,00	6.952.850,34	6.952.850,34	0,00	98,62

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Financeiro	0,00	0,00	7.050.000,00	7.050.000,00	6.952.850,34	6.952.850,34	0,00	98,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Financeiro	0,00	0,00	7.050.000,00	7.050.000,00	6.952.850,34	6.952.850,34	0,00	98,62

Ação: 0106 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.428.819,59	1.428.819,59	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	4,00	4,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.428.819,59	1.428.819,59	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	4,00	4,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.428.819,59	1.428.819,59	0,00

Ação: 1887 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO
E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	3.000.000,00	6.000.000,00	65.000,00	107.115,00	0,00	42.114,37	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.000.000,00	6.000.000,00	65.000,00	107.115,00	0,00	42.114,37	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.000.000,00	6.000.000,00	65.000,00	107.115,00	0,00	42.114,37	0,00

Ação: 2885 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: MANTER AS ATIVIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PELO ÓRGÃO GESTOR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
MANTIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)	
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	33.299.823,00	64.237.550,00	42.892.942,00	100.196.452,00	40.708.019,31	85.584.133,66	122,25	94,91	

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1.030,00	1.030,00	103.000,00	103.000,00
	Financeiro	33.299.823,00	64.237.550,00	42.892.942,00	100.196.452,00	40.708.019,31	85.584.133,66	122,25	94,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1.030,00	1.030,00	103.000,00	103.000,00
	Financeiro	33.299.823,00	64.237.550,00	42.892.942,00	100.196.452,00	40.708.019,31	85.584.133,66	122,25	94,91

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	41.066.862,00	79.600.177,00	51.662.942,00	109.289.868,00	49.149.045,91	94.285.681,68	119,68	95,13
MICRORREGIÃO:	Financeiro	41.066.862,00	79.600.177,00	51.662.942,00	109.289.868,00	49.149.045,91	94.285.681,68	119,68	95,13

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Un. Orçamentária: 60201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	2.045.933.748,00	3.946.936.501,00	2.264.907.391,00	4.425.776.698,00	2.248.248.822,58	4.382.944.828,35	109,89
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.045.933.748,00	3.946.936.501,00	2.264.907.391,00	4.425.776.698,00	2.248.248.822,58	4.382.944.828,35	109,89

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	2.045.933.748,00	3.946.936.501,00	2.264.907.391,00	4.425.776.698,00	2.248.248.822,58	4.382.944.828,35	109,89
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.045.933.748,00	3.946.936.501,00	2.264.907.391,00	4.425.776.698,00	2.248.248.822,58	4.382.944.828,35	109,89

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 80 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Un. Orçamentária: 80101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Ação: 0960 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	8.051.823,00	15.576.891,00	9.038.287,20	19.138.580,20	9.038.287,20	18.794.178,92	112,25
								100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	229,00	229,00	229,00
	Financeiro	8.051.823,00	15.576.891,00	9.038.287,20	19.138.580,20	9.038.287,20	18.794.178,92	112,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	229,00	229,00	229,00
	Financeiro	8.051.823,00	15.576.891,00	9.038.287,20	19.138.580,20	9.038.287,20	18.794.178,92	112,25

Ação: 0961 - ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	8.594.796,00	16.535.533,00	7.261.950,68	14.465.587,68	7.261.950,68	14.399.584,13	84,49
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	286,00	286,00	286,00
	Financeiro	8.664.796,00	16.675.533,00	7.261.950,68	14.465.587,68	7.261.950,68	14.399.584,13	83,81

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	286,00	286,00	286,00	286,00
	Financeiro	8.664.796,00	16.675.533,00	7.261.950,68	14.465.587,68	7.261.950,68	14.399.584,13	83,81	100,00

Ação: 0254 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSOS PÚBLICO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	8.292.069,00	15.995.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	8.292.069,00	15.995.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	8.292.069,00	15.995.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0255 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	51.442.973,00	99.236.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	51.442.973,00	99.236.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	51.442.973,00	99.236.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 0988 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	132.940.800,00	256.451.554,00	253.711.365,99	522.232.491,23	253.711.365,99	520.177.226,14	190,85	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	132.940.800,00	256.451.554,00	253.711.365,99	522.232.491,23	253.711.365,99	520.177.226,14	190,85	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	132.940.800,00	256.451.554,00	253.711.365,99	522.232.491,23	253.711.365,99	520.177.226,14	190,85	100,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	209.392.461,00	403.936.806,00	270.011.603,87	555.836.659,11	270.011.603,87	553.370.989,19	128,95	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	209.392.461,00	403.936.806,00	270.011.603,87	555.836.659,11	270.011.603,87	553.370.989,19	128,95	100,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **80 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**

Un. **80101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E**
Orçamentária: **RECURSOS HUMANOS**

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	209.322.461,00	403.796.806,00	270.011.603,87	555.836.659,11	270.011.603,87	553.370.989,19	128,99	100,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	209.392.461,00	403.936.806,00	270.011.603,87	555.836.659,11	270.011.603,87	553.370.989,19	128,95	100,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	209.392.461,00	403.936.806,00	270.011.603,87	555.836.659,11	270.011.603,87	553.370.989,19	128,95	100,00
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	209.392.461,00	403.936.806,00	270.011.603,87	555.836.659,11	270.011.603,87	553.370.989,19	128,95	100,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: **80104 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO**

Ação: **0995 - RESERVA TÉCNICA**

Finalidade: ASSEGURAR DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES NOS PROJETOS DE LEI DO PLANO PLURIANUAL 2012/2015 E DOS ORÇAMENTOS DO RESPECTIVO PERÍODO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: RECURSO DISPONIBILIZADO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	30.000.000,00	60.000.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	30.000.000,00	60.000.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	30.000.000,00	60.000.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
FONTE:	Financeiro	30.000.000,00	60.000.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	30.000.000,00	60.000.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: 80 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Un. 80104 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E
Orçamentária: PLANEJAMENTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	30.000.000,00	60.000.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.000.000,00	60.000.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	30.000.000,00	60.000.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.000.000,00	60.000.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

5 - PODER EXECUTIVO

Total de Fontes de Recurso por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	6.918.767.745,00	13.349.299.093,0 0	7.595.147.415,85	15.808.714.744,16	7.229.967.760,77	15.125.975.485,1 5	104,50	95,19
Recursos Vinculados do Tesouro	1.213.386.038,00	2.453.741.386,13	2.830.887.103,21	5.549.513.232,87	959.217.223,47	2.444.984.994,36	79,05	33,88
Arrecadação pelo Órgão	2.355.836.192,00	4.544.568.827,00	2.797.698.679,00	5.538.431.573,19	2.487.279.104,37	4.907.284.672,59	105,58	88,90
Recursos Vinculados de Outras Fontes	99.775.250,00	183.053.668,00	62.463.806,00	160.905.363,00	14.270.735,35	31.558.423,59	14,30	22,85
Recursos Não Orçamentários	60.500.000,00	134.444.000,00	0,00	0,00	175.292.878,03	175.292.878,03	289,74	0,00
TOTAL	10.648.265.225,00	20.665.106.974,1 3	13.286.197.004,06	27.057.564.913,22	10.866.027.701,99	22.685.096.453,7 2	102,05	81,78

Total de Microrregiões por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	8.870.030.668,50	17.149.133.126,00	10.684.576.510,57	21.850.321.398,71	9.019.885.600,62	18.558.591.614,60	101,69	84,42
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	934.430.023,00	1.854.536.563,37	1.881.599.872,65	3.529.723.503,00	1.160.158.070,33	2.426.171.646,96	124,16	61,66
51 - CENTRAL SERRANA	48.920.704,50	98.438.734,52	67.603.360,02	122.573.283,00	34.736.510,49	82.626.385,24	71,01	51,38
52 - SUDOESTE SERRANA	48.915.606,50	96.462.908,72	28.545.198,09	72.890.757,81	35.360.848,98	109.755.056,19	72,29	123,88
53 - LITORAL SUL	41.178.394,00	80.297.940,49	39.234.303,14	100.001.607,33	57.112.529,62	126.180.520,01	138,70	145,57
54 - CENTRAL SUL	139.095.964,50	322.188.419,30	83.946.602,55	193.059.474,56	79.803.097,55	232.308.639,60	57,37	95,06
55 - CAPARAÓ	63.795.126,00	123.993.596,14	45.063.761,82	154.043.180,24	50.338.790,70	120.194.724,31	78,91	111,71
56 - RIO DOCE	76.610.115,00	168.710.017,67	100.229.497,88	211.196.414,92	77.641.774,22	155.213.839,79	101,35	77,46
57 - CENTRO OESTE	226.869.883,00	383.459.311,32	127.110.103,43	305.013.779,66	127.340.613,50	349.362.685,62	56,13	100,18
58 - NORDESTE	129.668.030,00	252.918.672,04	141.568.478,83	326.358.945,57	152.533.608,43	308.094.092,42	117,63	107,75
59 - NOROESTE	68.750.710,00	134.967.684,56	86.719.315,08	192.382.568,42	71.116.257,55	216.597.248,98	103,44	82,01
TOTAL	10.648.265.225,00	20.665.106.974,13	13.286.197.004,06	27.057.564.913,22	10.866.027.701,99	22.685.096.453,72	102,05	81,78

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

6 - DEFENSORIA PÚBLICA

Órgão: 06 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Un. Orçamentária: 06101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ação: 1115 - MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AO CIDADÃO PRESO PROVISÓRIO E DEFINITIVO, ENCAMINHANDO E ACOMPANHANDO OS PEDIDOS COM O OBJETIVO DE DIMINUIR, AGILIZAR OS PROCESSOS E DIREITOS DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA E OS CONSEQUENTES CONFLITOS NO SISTEMA PENAL, EM ESPECIAL ATENDENDO AS POLÍTICAS SOCIAIS DO GOVERNO, PROGRAMA DE GOVERNO ESTADO PRESENTE.

Tipo: PROJETO Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA Subfunção: AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: MUTIRÃO REALIZADO Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	7.875,00	7.875,00	0,00	78,75
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	130.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	14,00	14,00	3,00	3,00	0,00	21,43
	Financeiro	0,00	0,00	140.000,00	271.000,00	7.875,00	7.875,00	0,00	5,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	14,00	14,00	3,00	3,00	0,00	21,43
	Financeiro	0,00	0,00	140.000,00	271.000,00	7.875,00	7.875,00	0,00	5,62

Ação: 2054 - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ADVOGADO DATIVO

Finalidade: PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ADVOGADO DATIVO NOMEADO PARA DEFESA DE PARTE HIPOSSUFICIENTE EM AÇÕES JUDICIAIS.

Tipo: ATIVIDADE Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA Subfunção: AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: HIPOSSUFICIENTE BENEFICIADO Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2117 - DEFENSORIA PÚBLICA COMUNITÁRIA

Finalidade: MANTER UMA ESTRUTURA FIXA OU ITINERANTE, DE ATENDIMENTO EM ÂMBITO ESTADUAL, VOLTADA AOS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA PRÓXIMO ÀS SUAS RESIDÊNCIAS, PROPORCIONANDO - LHES A DEFESA DE SEUS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS E ASSEGURANDO - LHES ACESSO AOS MECANISMOS NECESSÁRIOS PARA O EXERCÍCIO PLENO DE SUA CIDADANIA, INCLUSIVE PRESTANDO ASSISTÊNCIA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, EM ESPECIAL ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE GOVERNO ESTADO PRESENTE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: ATENDIMENTO PRESTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	11.000,00	13.000,00	4.275,00	4.275,00	0,00	38,86
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	14,00	14,00	8,00	8,00	0,00	57,14
	Financeiro	0,00	0,00	36.000,00	63.000,00	4.275,00	4.275,00	0,00	11,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	14,00	14,00	8,00	8,00	0,00	57,14
	Financeiro	0,00	0,00	36.000,00	63.000,00	4.275,00	4.275,00	0,00	11,88

Ação: 1118 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	62.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	62.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1119 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Finalidade: PROPICIAR À DEFENSORIA PÚBLICA TODOS OS MEIOS PARA REALIZAR INVESTIMENTOS, EXPANDIR E MODERNIZAR SEU SISTEMA DE INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS, POR MEIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO, ASSEGURANDO-LHE A INTEGRIDADE DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: EQUIPAMENTO/SOFTWARE
ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	302.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	342.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	342.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3110 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: APRIMORAR AS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA POR MEIO DO APERFEIÇOAMENTO INTELECTUAL DOS MEMBROS DA CARREIRA E DE SEUS SERVIDORES, PROMOVENDO E APOIANDO AS AÇÕES DE CUNHO CIENTÍFICO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CENTRO DE FORMAÇÃO
IMPLANTADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3111 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS MEMBROS DA CARREIRA E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA NAS ÁREAS DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOA BENEFICIADA **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	2.811.078,00	5.425.844,00	2.696.641,07	2.696.641,07	0,00	95,93
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	213,00	213,00	221,00	221,00	0,00	103,76
	Financeiro	0,00	0,00	2.851.078,00	5.505.844,00	2.696.641,07	2.696.641,07	0,00	94,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	213,00	213,00	221,00	221,00	0,00	103,76
	Financeiro	0,00	0,00	2.851.078,00	5.505.844,00	2.696.641,07	2.696.641,07	0,00	94,58

Ação: 0043 - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	90.000,00	37.445,80	37.445,80	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	8,00	8,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	90.000,00	37.445,80	37.445,80	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	8,00	8,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	90.000,00	37.445,80	37.445,80	0,00

Ação: 0111 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	6.266.003,00	12.861.904,00	6.109.492,08	6.109.492,08	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	192,00	192,00	100,00	100,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	6.266.003,00	12.861.904,00	6.109.492,08	6.109.492,08	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	192,00	192,00	100,00	100,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	6.266.003,00	12.861.904,00	6.109.492,08	6.109.492,08	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Ação: 2112 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	2.415.657,00	6.567.216,00	2.197.206,36	2.197.206,36	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	245.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.660.657,00	7.057.216,00	2.197.206,36	2.197.206,36	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.660.657,00	7.057.216,00	2.197.206,36	2.197.206,36	0,00

Ação: 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	37.366.869,00	74.354.522,00	36.800.625,61	36.800.625,61	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	213,00	213,00	221,00	221,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	37.366.869,00	74.354.522,00	36.800.625,61	36.800.625,61	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	213,00	213,00	221,00	221,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	37.366.869,00	74.354.522,00	36.800.625,61	36.800.625,61	0,00

Ação: 4111 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES INSTITUCIONAIS.

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL
Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015								R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	49.469.607,00	100.674.614,00	47.853.560,92	47.853.560,92	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	49.469.607,00	100.674.614,00	47.853.560,92	47.853.560,92	0,00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Órgão: **06 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Un. **06101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	48.949.607,00	99.634.614,00	47.853.560,92	47.853.560,92	0,00	97,76
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	520.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	49.469.607,00	100.674.614,00	47.853.560,92	47.853.560,92	0,00	96,73

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	0,00	0,00	49.469.607,00	100.674.614,00	47.853.560,92	47.853.560,92	0,00	96,73
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	49.469.607,00	100.674.614,00	47.853.560,92	47.853.560,92	0,00	96,73

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Un. Orçamentária: 06901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Ação: 1142 - MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AO CIDADÃO PRESO PROVISÓRIO E DEFINITIVO, ENCAMINHANDO E ACOMPANHANDO OS PEDIDOS COM O OBJETIVO DE DIMINUIR, AGILIZAR OS PROCESSOS E DIREITOS DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA E OS CONSEQUENTES CONFLITOS NO SISTEMA PENAL, EM ESPECIAL ATENDENDO AS POLÍTICAS SOCIAIS DO GOVERNO, PROGRAMA DE GOVERNO ESTADO PRESENTE.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: MUTIRÃO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	360.000,00	16.650,00	16.650,00	0,00	16,65
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	29.925,00	29.925,00	29.925,00	29.925,00	0,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	120,00	120,00	41.367,19	41.367,19	0,00	34.472,66
	Financeiro	0,00	0,00	129.925,00	389.925,00	46.575,00	46.575,00	0,00	35,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	120,00	120,00	41.367,19	41.367,19	0,00	34.472,66
	Financeiro	0,00	0,00	129.925,00	389.925,00	46.575,00	46.575,00	0,00	35,85

Ação: 1143 - INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO

Finalidade: ASSEGURAR O ACESSO AOS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA A SERVIÇOS QUE GARANTAM O PLENO EXERCÍCIO DE SUA CIDADANIA, IMPLANTANDO NÚCLEOS OU NÚCLEOS ESPECIALIZADOS E CENTROS DE ATENDIMENTO, QUE PODERÃO SER MULTIDISCIPLINAR, FIXO OU ITINERANTE, BEM COMO INSTALAÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO NOS TERMINAIS URBANOS RODOVIÁRIOS E CENTRAL DE RELACIONAMENTO, EM ESPECIAL ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE GOVERNO ESTADO PRESENTE.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: NÚCLEO/CENTRO/CENTRAL/IMPLANT ADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	180.000,00	305.000,00	125,00	125,00	0,00	0,07
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	220.000,00	345.000,00	125,00	125,00	0,00	0,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	220.000,00	345.000,00	125,00	125,00	0,00	0,06

Ação: 2142 - DEFENSORIA PÚBLICA COMUNITÁRIA

Finalidade: MANTER UMA ESTRUTURA FIXA OU ITINERANTE, DE ATENDIMENTO EM ÂMBITO ESTADUAL, VOLTADA AOS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA PRÓXIMO ÀS SUAS RESIDÊNCIAS, PROPORCIONANDO - LHES A DEFESA DE SEUS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS E ASSEGURANDO - LHES ACESSO AOS MECANISMOS NECESSÁRIOS PARA O EXERCÍCIO PLENO DE SUA CIDADANIA, INCLUSIVE PRESTANDO ASSISTÊNCIA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, EM ESPECIAL ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE GOVERNO ESTADO PRESENTE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: ATENDIMENTO PRESTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	180.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	2,00	2,00	0,00	0,01
	Financeiro	0,00	0,00	180.525,00	510.525,00	525,00	525,00	0,00	0,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	2,00	2,00	0,00	0,01
	Financeiro	0,00	0,00	180.525,00	510.525,00	525,00	525,00	0,00	0,29

Ação: 2143 - REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA

Finalidade: REALIZAR EXAMES GENÉTICOS DE DNA DE PATERNIDADE OU MATERNIDADE, JUDICIALMENTE E EXTRAJUDICIALMENTE, AOS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, EM ESPECIAL ATENDENDO AS POLÍTICAS SOCIAIS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NOVOS CAMINHOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: EXAME REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	578.234,00	5.125,00	5.125,00	0,00	10,25
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	412.136,00	412.136,00	300.606,50	300.606,50	0,00	72,94

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	810,00	810,00	1.198,00	1.198,00	0,00	147,90
	Financeiro	0,00	0,00	462.136,00	990.370,00	305.731,50	305.731,50	0,00	66,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	810,00	810,00	1.198,00	1.198,00	0,00	147,90
	Financeiro	0,00	0,00	462.136,00	990.370,00	305.731,50	305.731,50	0,00	66,16

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO

Finalidade: MANTER NÚCLEOS OU NÚCLEOS ESPECIALIZADOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, QUE PODERÃO SER MULTIDISCIPLINAR, FIXO OU ITINERANTE, BEM COMO CENTROS DE ATENDIMENTO NOS TERMINAIS URBANOS RODOVIÁRIOS, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO PARA ASSEGURAR AOS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA SERVIÇOS QUE GARANTAM O PLENO EXERCÍCIO DE SUA CIDADANIA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: NÚCLEO/CENTRO/SEDE/CENTRAL/MA NTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	4.585.351,66	20.239.223,55	1.839.642,06	1.839.642,06	0,00	40,12
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	14.657.620,00	14.657.620,00	12.122.975,85	12.122.975,85	0,00	82,71

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	20,00	20,00	24,00	24,00	0,00	120,00
	Financeiro	0,00	0,00	19.242.971,66	34.896.843,55	13.962.617,91	13.962.617,91	0,00	72,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	20,00	20,00	24,00	24,00	0,00	120,00
	Financeiro	0,00	0,00	19.242.971,66	34.896.843,55	13.962.617,91	13.962.617,91	0,00	72,56

Ação: 1145 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0.00	0.00	15.000.00	379.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	17.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	17.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1146 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Finalidade: PROPICIAR À DEFENSORIA PÚBLICA TODOS OS MEIOS PARA REALIZAR INVESTIMENTOS, EXPANDIR E MODERNIZAR SEU SISTEMA DE INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS, POR MEIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO, ASSEGURANDO-LHE A INTEGRIDADE DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: EQUIPAMENTO/SOFTWARE ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	620.000,00	1.418.268,00	44.885,40	44.885,40	0,00	7,24
Arrecadação pelo Orção	Financeiro	0,00	0,00	171.188,00	171.188,00	50.331,74	50.331,74	0,00	29,40

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	70,00	70,00	391,00	391,00	0,00	558,57
	Financeiro	0,00	0,00	791.188,00	1.589.456,00	95.217,14	95.217,14	0,00	12,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	70,00	70,00	391,00	391,00	0,00	558,57
	Financeiro	0,00	0,00	791.188,00	1.589.456,00	95.217,14	95.217,14	0,00	12,03

Ação: 1148 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: APRIMORAR A ATIVIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA POR MEIO DO APERFEIÇOAMENTO INTELECTUAL DOS MEMBROS DA CARREIRA E DE SEUS SERVIDORES, PROMOVENDO E APOIANDO AS AÇÕES DE CUNHO CIENTÍFICO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CENTRO DE FORMAÇÃO IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / AUTORIZADO

PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	65.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	65.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	65.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1149 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015								R\$	
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2145 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015		
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	550.000,00	30.525,00	30.525,00	0,00	15,26
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	29.231,00	29.231,00	0,00	97,44

Metas por Microrregião - Ano 2015									R\$
Microrregião	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	213,00	213,00	4,00	4,00	0,00	1,88
	Financeiro	0,00	0,00	230.000,00	580.000,00	59.756,00	59.756,00	0,00	25,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	213,00	213,00	4,00	4,00	0,00	1,88
	Financeiro	0,00	0,00	230.000,00	580.000,00	59.756,00	59.756,00	0,00	25,98

Total do Programa - Ano 2015									R\$
	Programação	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	21.618.745,66	40.032.119,55	14.470.547,55	14.470.547,55	0,00	66,94
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	21.618.745,66	40.032.119,55	14.470.547,55	14.470.547,55	0,00	66,94

Órgão: 06 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Un. 06901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	6.275.351,66	24.688.725,55	1.936.952,46	1.936.952,46	0,00	30,87
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	15.343.394,00	15.343.394,00	12.533.595,09	12.533.595,09	0,00	81,69
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	21.618.745,66	40.032.119,55	14.470.547,55	14.470.547,55	0,00	66,94

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	0,00	0,00	21.618.745,66	40.032.119,55	14.470.547,55	14.470.547,55	0,00	66,94
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	21.618.745,66	40.032.119,55	14.470.547,55	14.470.547,55	0,00	66,94

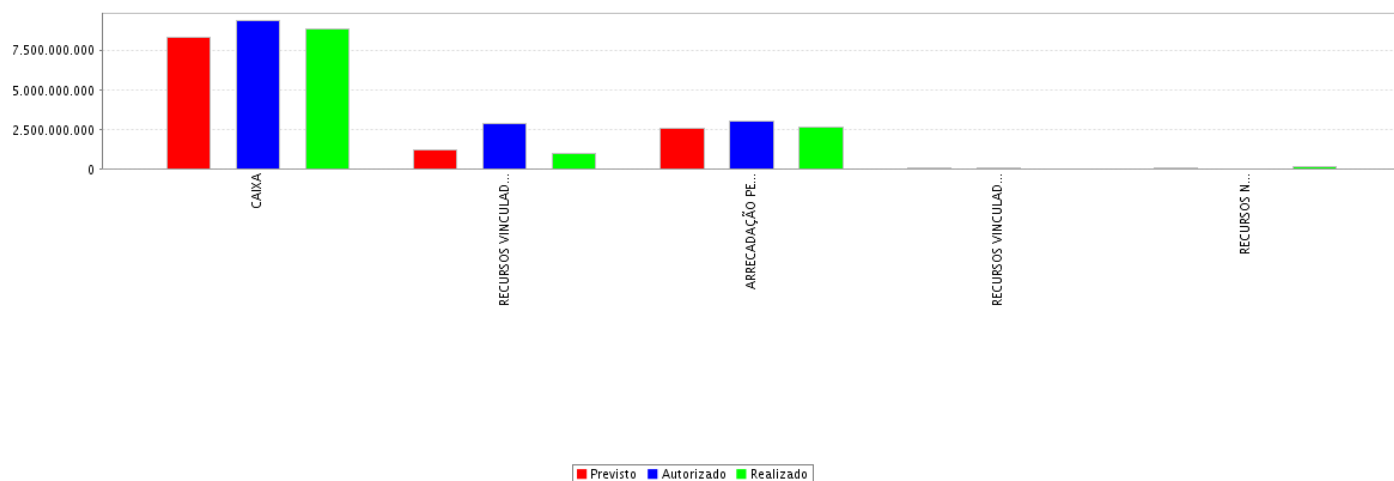
PPA 2012/2015	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015 E A ACUMULADA NO PERÍODO 2012-2015

6 - DEFENSORIA PÚBLICA

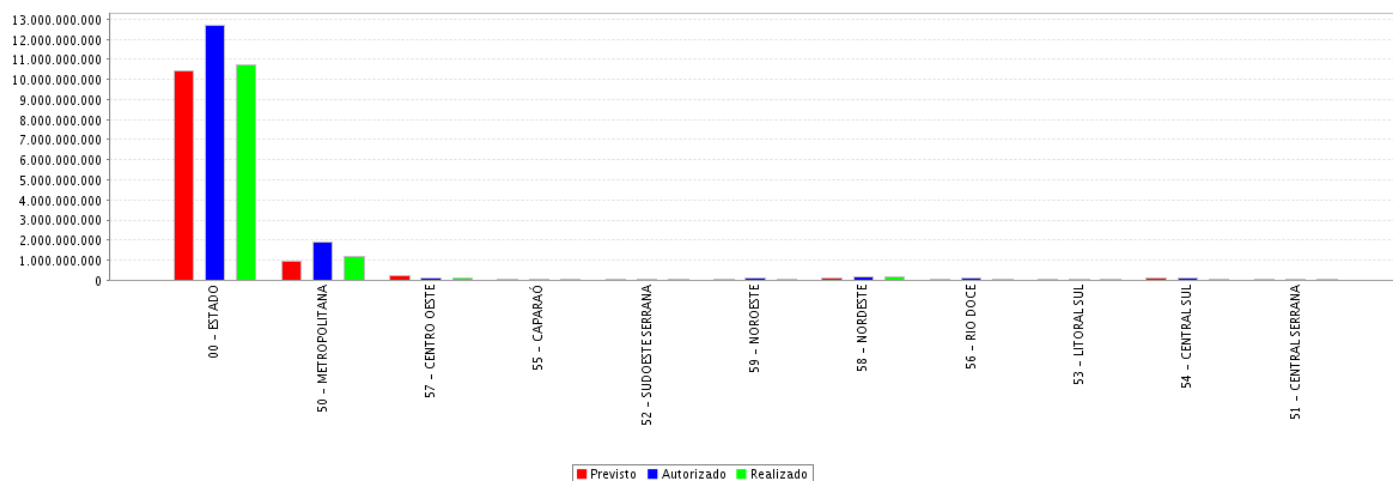
Total de Fontes de Recurso por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	48.949.607,00	99.634.614,00	47.853.560,92	47.853.560,92	0,00	97,76
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	6.795.351,66	25.728.725,55	1.936.952,46	1.936.952,46	0,00	28,50
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	15.343.394,00	15.343.394,00	12.533.595,09	12.533.595,09	0,00	81,69
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	71.088.352,66	140.706.733,55	62.324.108,47	62.324.108,47	0,00	87,67

Total de Microrregiões por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2015							R\$	
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	0,00	0,00	71.088.352,66	140.706.733,55	62.324.108,47	62.324.108,47	0,00	87,67
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	71.088.352,66	140.706.733,55	62.324.108,47	62.324.108,47	0,00	87,67

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR FONTE DE RECURSOS - Ano 2015								R\$
Fonte	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	8.257.912.362,00	15.938.137.618,0 0	9.374.026.177,85	19.316.952.180,16	8.810.824.580,54	18.118.499.255,3 9	106,70	93,99
Recursos Vinculados do Tesouro	1.213.686.038,00	2.454.341.386,13	2.837.712.454,87	5.575.301.958,42	961.154.175,93	2.446.921.946,82	79,19	33,87
Arrecadação pelo Órgão	2.566.454.661,00	4.956.807.588,00	3.014.154.005,00	5.959.409.351,19	2.621.901.047,03	5.116.362.821,62	102,16	86,99
Recursos Vinculados de Outras Fontes	99.775.250,00	183.053.668,00	62.463.806,00	161.055.363,00	14.270.735,35	31.558.423,59	14,30	22,85
Recursos Não Orçamentários	60.500.000,00	134.444.000,00	0,00	0,00	175.292.878,03	175.292.878,03	289,74	0,00
TOTAL	12.198.328.311,00	23.666.784.260,1 3	15.288.356.443,72	31.012.718.852,77	12.583.443.416,88	25.888.635.325,4 5	103,16	82,31

FONTE DE RECURSO

Demonstrativo por Programa e por Ação, de forma regionalizada, da execução Física e Financeira do exercício de 2015 e a acumulada no período de execução do PPA 2012-2015 - Ano 2015							R\$	
Microrregião	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	10.418.004.754,50	20.146.981.412,00	12.686.735.950,23	25.805.285.338,26	10.737.301.315,51	21.762.130.486,33	103,06	84,63
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	934.430.023,00	1.854.536.563,37	1.881.599.872,65	3.529.913.503,00	1.160.158.070,33	2.426.171.646,96	124,16	61,66
51 - CENTRAL SERRANA	48.920.704,50	98.438.734,52	67.603.360,02	122.573.283,00	34.736.510,49	82.626.385,24	71,01	51,38
52 - SUDOESTE SERRANA	48.915.606,50	98.202.908,72	28.545.198,09	72.890.757,81	35.360.848,98	109.755.056,19	72,29	123,88
53 - LITORAL SUL	41.178.394,00	80.297.940,49	39.234.303,14	100.001.607,33	57.112.529,62	126.180.520,01	138,70	145,57
54 - CENTRAL SUL	139.095.964,50	322.188.419,30	83.946.602,55	193.059.474,56	79.803.097,55	232.308.639,60	57,37	95,06
55 - CAPARAÔ	64.836.126,00	125.034.596,14	45.063.761,82	154.043.180,24	50.338.790,70	120.194.724,31	77,64	111,71
56 - RIO DOCE	76.610.115,00	168.710.017,67	100.229.497,88	211.196.414,92	77.641.774,22	155.213.839,79	101,35	77,46
57 - CENTRO OESTE	227.917.883,00	384.507.311,32	127.110.103,43	305.013.779,66	127.340.613,50	349.362.685,62	55,87	100,18
58 - NORDESTE	129.668.030,00	252.918.672,04	141.568.478,83	326.358.945,57	152.533.608,43	308.094.092,42	117,63	107,75
59 - NOROESTE	68.750.710,00	134.967.684,56	86.719.315,08	192.382.568,42	71.116.257,55	216.597.248,98	103,44	82,01
TOTAL	12.198.328.311,00	23.666.784.260,13	15.288.356.443,72	31.012.718.852,77	12.583.443.416,88	25.888.635.325,45	103,16	82,31

MICRORREGIÃO

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO - Ano 2015								R\$
Poder	PREVISTO - PPA		AUTORIZADO - LOA		REALIZADO - LOA		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO	Acumulado 2012/2015	ANO (%)	ANO (%)
PODER LEGISLATIVO	270.779.077,00	527.914.820,00	370.143.651,00	737.210.802,00	298.666.299,97	583.105.431,51	110,30	80,69
PODER JUDICIÁRIO	945.676.709,00	1.830.219.966,00	1.147.881.678,00	2.285.572.764,00	1.014.518.833,98	1.913.732.046,24	107,28	88,38
MINISTÉRIO PÚBLICO	333.607.300,00	643.542.500,00	413.045.758,00	791.663.640,00	341.906.472,47	644.377.285,51	102,49	82,78
PODER EXECUTIVO	10.648.265.225,00	20.665.106.974,1 3	13.286.197.004,06	27.057.564.913,22	10.866.027.701,99	22.685.096.453,7 2	102,05	81,78
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	71.088.352,66	140.706.733,55	62.324.108,47	62.324.108,47	0,00	87,67
TOTAL	12.198.328.311,00	23.666.784.260,1 3	15.288.356.443,72	31.012.718.852,77	12.583.443.416,88	25.888.635.325,4 5	103,16	82,31

PODER