

# Governo do Estado do Espírito Santo

Secretaria de Estado de Economia e Planejamento

Subsecretaria de Estado de Orçamento



## Relatório Sobre a Execução Programática do Orçamento do Estado

Exercício 2014



# Governo do Estado do Espírito Santo

Secretaria de Estado de Economia e Planejamento

Subsecretaria de Estado de Orçamento



## Relatório Sobre a Execução Programática do Orçamento do Estado

- Exercício 2014 -

Vitória, 05 de março de 2015





**REGIS MATTOS TEIXEIRA**

Secretário de Estado de Economia e Planejamento

**MÁRCIO BASTOS MEDEIROS**

Subsecretário de Estado de Orçamento

**Gerência de Programação e Controle Orçamentário**

ANTONIO CARLOS AMORIM

**Equipe Técnica**

CAROLINA BUENO CHEIB

FERNANDO ANTONIO BISSOLI

FELIPE CUNHA SALLES

GUSTAVO CESAR COELHO DA SILVA MATOS

IRENE LÉIA BOSSOIS

KETTINI UPP CALVI

LUCIANO CAIRES FERREIRA

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

MÁRIO ÂNGELO ALVES DE OLIVEIRA

SANDRA MARIA RODRIGUES

WANDER SOARES MARREIRO

**Estagiário**

BRUNO CORREA PEREIRA

---

# Sumário

---

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Lista de siglas                                           | 8  |
| Lista de Tabelas e Gráficos                               | 8  |
| Introdução                                                | 9  |
| Execução Programática do Orçamento                        | 13 |
| Execução por Unidade Orçamentária                         | 15 |
| Execução Orçamentária por Função                          | 17 |
| Execução Orçamentária por Fonte de Recursos               | 19 |
| Execução Orçamentária por Microrregião                    | 20 |
| Execução Orçamentária dos Poderes e do Ministério Público | 21 |
| Desempenho dos Programas do PPA                           | 22 |
| Metodologia                                               | 23 |
| Projeto Gráfico                                           | 23 |
| Referências Bibliográficas                                | 23 |
| ANEXO                                                     | 24 |

---

# Apresentação

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

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

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

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

Na parte inicial deste relatório estão consolidados os dados da execução orçamentária e financeira de todos os órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, no exercício de 2014, demonstrados pela Tabela III e Gráficos I e II refletindo o Balanço Geral do Estado de 2014. Em seguida são apresentados os dados da execução programática do orçamento do Estado relativo aos programas e ações previstas no Plano Plurianual 2012/2015 (PPA-2012/2015) – do exercício de 2014 (ANEXO), conforme registros efetuados no Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo (SIGEFES).

## Lista de siglas

Tabela I – Lista de Siglas

| SIGLA   | DESCRIÇÃO                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| GPO     | Grupo de Planejamento e Orçamento                                   |
| LDO     | Lei de Diretrizes Orçamentárias                                     |
| LOA     | Lei Orçamentária Anual                                              |
| TCEES   | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo                      |
| PPA     | Plano Plurianual                                                    |
| SIGEFES | Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo |

## Lista de Tabelas e Gráficos

Tabela II – Lista de Tabelas e Gráficos

| TABELA                                                                                       | PÁGINA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabela I - Lista de Siglas                                                                   | 8      |
| Tabela II - Lista de Tabelas e Gráficos                                                      | 8      |
| Tabela III - Dotação Inicial, Autorizada e Realizada por Órgão (Recursos de Todas as Fontes) | 10     |
| Tabela IV - Execução por Unidade Orçamentária                                                | 15     |
| Tabela V - Execução Orçamentária por Função                                                  | 17     |
| Tabela VI - Execução Orçamentária por Fonte de Recursos                                      | 19     |
| Tabela VII - Execução Orçamentária por Microrregião                                          | 20     |
| Tabela VIII - Execução Orçamentária por Poder e Ministério Público                           | 21     |
| Gráfico I - Despesa Inicial, Autorizada e Realizada (Todas as Fontes)                        | 11     |
| Gráfico II - Despesa Realizada em Relação à Autorizada                                       | 12     |
| Gráfico III - Execução Orçamentária por Função                                               | 18     |
| Gráfico IV - Execução Orçamentária por Fonte de Recursos                                     | 19     |
| Gráfico V - Execução Orçamentária por Microrregião                                           | 20     |
| Gráfico VI - Execução Orçamentária por Poder e Ministério Público                            | 21     |

# Introdução

A Lei Orçamentária Anual Nº 10.164, de 03 de janeiro de 2014, foi elaborada de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 10.067, de 07 de agosto de 2013, e o Plano Plurianual para o período 2012 – 2015 e suas alterações.

Verifica-se que no exercício de 2014, conforme Tabela III, com respectivos gráficos, a dotação inicial (orçada) foi de R\$ 15.502.548.363,00 (quinze bilhões, quinhentos e dois milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e três reais), a autorizada de R\$ 16.913.675.719,99 (dezesesseis bilhões, novecentos e treze milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, setecentos e dezenove reais, noventa e nove centavos), sendo realizado o valor de R\$ 15.156.024.059,43 (quinze bilhões, cento e cinquenta e seis milhões, vinte e quatro mil, cinquenta e nove reais, quarenta e três centavos), correspondendo a 89,61% (oitenta e nove, sessenta e um por cento) do total autorizado.

O valor de R\$ 1.411.127.356,99 (um bilhão, quatrocentos e onze milhões, cento e vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais, noventa e nove centavos) autorizado a maior em relação à dotação inicial foi proveniente de abertura de Créditos Adicionais:

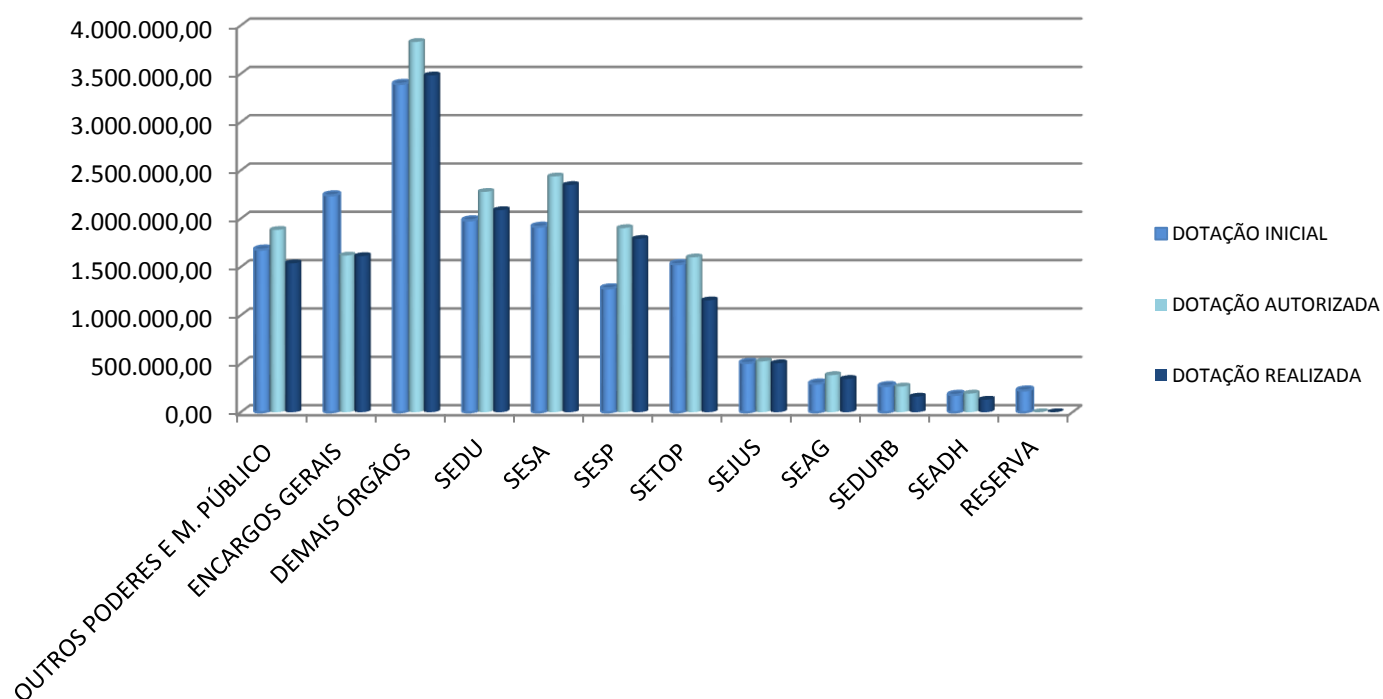
- **Crédito Suplementar:** R\$ 1.166.940.295,99 (um bilhão, cento e sessenta e seis milhões, novecentos e quarenta mil, duzentos e noventa e cinco reais, noventa e nove centavos):
  - **Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial no Exercício de 2013:** R\$ 1.166.940.295,99 (um bilhão, cento e sessenta e seis milhões, novecentos e quarenta mil, duzentos e noventa e cinco reais, noventa e nove centavos);
- **Crédito Especial:** R\$ 244.187.061,00 (duzentos e quarenta e quatro milhões, cento e oitenta e sete mil, sessenta e um reais):
  - **Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial no Exercício de 2013:** R\$ 4.250.000,00 (quatro milhões, duzentos e cinquenta mil reais);
  - **Crédito Especial Reaberto:** R\$ 239.937.061,00 (duzentos e trinta e nove milhões, novecentos e trinta e sete mil, sessenta e um reais).

Tabela III: Dotação Inicial, Autorizada e Realizada por Órgãos (Recursos de Todas as Fontes) –  
Exercício 2014 em R\$

| ORGÃO                       | DOTAÇÃO                  | ALTERAÇÕES              |                         | AUTORIZADA               | DOTAÇÃO                  | %             |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|                             | INICIAL                  | SUPLEMENTAÇÕES          | ANULAÇÕES               |                          | REALIZADA                |               |
|                             | (A)                      | (B)                     | (C)                     |                          | (E)                      |               |
|                             |                          |                         |                         | (D=A+B-C)                |                          | (F=E/D)       |
| 01.000 - ALEES              | 185.636.675,00           | 43.882.684,02           | 12.928.546,02           | 216.600.813,00           | 168.605.954,30           | 77,84%        |
| 02.000 - TCES               | 134.662.059,00           | 30.476.659,44           | 14.822.380,44           | 150.466.338,00           | 122.663.039,29           | 81,52%        |
| 03.000 - P. JU-<br>DICIÁRIO | 1.009.534.578,00         | 1.245.547.679,46        | 1.117.791.171,46        | 1.137.691.086,00         | 940.242.022,95           | 82,64%        |
| 05.000 - MP                 | 350.622.392,00           | 88.420.049,00           | 60.474.559,00           | 378.617.882,00           | 306.362.495,82           | 80,92%        |
| 10.000 - GOV                | 100.935.719,00           | 63.671.241,40           | 30.043.284,93           | 134.606.675,47           | 122.083.014,06           | 90,70%        |
| 16.000 - PGE                | 51.515.713,00            | 4.014.248,59            | 2.236.712,87            | 53.303.248,72            | 52.574.187,58            | 98,63%        |
| 18.000 - DPES               | 59.773.939,00            | 20.299.126,77           | 10.464.684,88           | 69.618.380,89            | 63.901.840,17            | 91,79%        |
| 19.000 - VICE               | 1.635.005,00             | 697.243,09              | 326.254,09              | 2.007.994,00             | 1.894.772,67             | 94,36%        |
| 22.000 - SEFAZ              | 205.674.873,00           | 58.802.772,64           | 51.828.594,18           | 212.764.051,46           | 195.439.314,42           | 91,86%        |
| 27.000 - SEP                | 108.965.080,00           | 12.889.296,30           | 70.909.843,93           | 250.690.532,37           | 228.934.310,52           | 91,32%        |
| 28.000 - SEGER              | 117.993.807,00           | 76.700.736,50           | 55.784.702,22           | 148.939.841,28           | 137.124.835,12           | 92,07%        |
| 30.000 - SEDES              | 70.428.137,00            | 37.092.068,68           | 21.816.179,26           | 85.726.026,42            | 58.698.198,71            | 68,47%        |
| 31.000 - SEAG               | 296.105.270,00           | 272.525.621,51          | 185.437.454,76          | 383.218.436,75           | 343.501.145,42           | 89,64%        |
| 32.000 - SECTTI             | 113.888.676,00           | 67.271.573,81           | 40.303.032,24           | 170.864.217,57           | 106.917.137,34           | 62,57%        |
| 35.000 - SETOP              | 1.529.622.003,00         | 1.273.660.782,02        | 1.223.901.178,63        | 1.599.416.606,39         | 1.154.932.189,02         | 72,21%        |
| 36.000 - SEDURB             | 269.310.609,00           | 199.344.621,70          | 203.620.761,93          | 265.049.468,77           | 160.758.236,24           | 60,65%        |
| 37.000 - SETUR              | 61.199.400,00            | 27.065.628,93           | 44.185.447,33           | 44.084.581,60            | 18.304.906,97            | 41,52%        |
| 39.000 - SESPORT            | 106.534.104,00           | 179.028.921,08          | 94.171.944,41           | 226.896.080,67           | 179.618.916,20           | 79,16%        |
| 40.000 - SECULT             | 105.781.361,00           | 56.872.624,32           | 37.567.268,75           | 125.096.716,57           | 97.502.814,69            | 77,94%        |
| 41.000 - SEAMA              | 133.640.520,00           | 38.633.618,53           | 46.544.948,44           | 140.119.520,35           | 76.736.967,16            | 54,77%        |
| 42.000 - SEDU               | 1.983.119.814,00         | 1.279.374.395,54        | 984.685.719,87          | 2.278.013.489,67         | 2.088.803.298,36         | 91,69%        |
| 44.000 - SESA               | 1.916.749.626,00         | 1.300.190.379,67        | 785.817.349,87          | 2.436.977.655,80         | 2.348.448.132,88         | 96,37%        |
| 45.000 - SESP               | 1.278.734.561,00         | 920.773.912,69          | 297.984.357,62          | 1.902.706.138,67         | 1.791.700.306,82         | 94,17%        |
| 46.000 - SEJUS              | 508.159.697,00           | 357.576.820,54          | 341.266.106,40          | 524.495.411,14           | 505.322.225,56           | 96,34%        |
| 47.000 - SEADH              | 179.011.064,00           | 112.798.320,11          | 115.932.334,87          | 192.182.049,24           | 129.175.310,52           | 67,22%        |
| 60.000 - IPAJM              | 2.157.027.562,00         | 368.498.095,04          | 360.153.150,04          | 2.165.372.507,00         | 2.142.806.372,83         | 98,96%        |
| 80.000 - ENCARGOS           | 2.241.709.054,00         | 65.323.804,09           | 689.944.884,42          | 1.618.087.973,67         | 1.612.972.113,81         | 99,68%        |
| 99.000 - RESERVA            | 224.577.065,00           | -                       | 224.515.068,48          | 61.996,52                | -                        | -             |
| <b>TOTAL GERAL</b>          | <b>15.502.548.363,00</b> | <b>8.201.432.925,47</b> | <b>7.125.457.921,34</b> | <b>16.913.675.719,99</b> | <b>15.156.024.059,43</b> | <b>89,61%</b> |

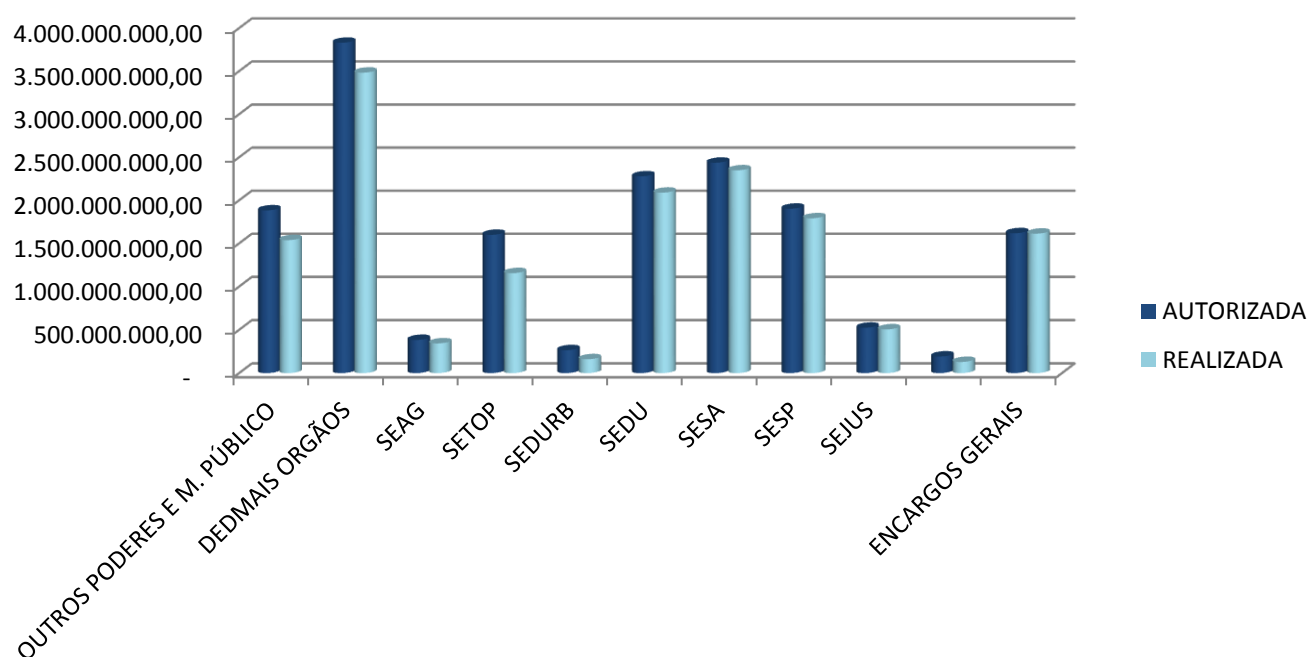
Fonte: SIGEFES

Gráfico I: Despesa Inicial, Autorizada e Realizada (Todas as Fontes) - 2014 em R\$ 1.000



Fonte: SIGEFES

Gráfico II: Despesa Realizada em relação a Autorizada - 2014 em R\$



Fonte: SIGEFES



# Execução Programática do Orçamento

No demonstrativo da Despesa Executada por Programas e Ações, do exercício de 2013, referente ao Plano Plurianual 2012-2015 e suas alterações, são apresentadas as seguintes considerações:

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

## AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

|        |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 80.102 | Administração Geral a Cargo da Secretaria de Estado da Fazenda |
| 80.103 | Sentenças Judiciárias                                          |
| 99.101 | Reserva de Contingência                                        |

## A FUNÇÃO

|    |                    |
|----|--------------------|
| 28 | Encargos Especiais |
|----|--------------------|

## AS SUBFUNÇÕES

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 841 | Refinanciamento da Dívida Interna |
| 842 | Refinanciamento da Dívida Externa |
| 843 | Serviço da Dívida Interna         |
| 844 | Serviço da Dívida Externa         |
| 845 | Transferências                    |

## A AÇÃO

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 9.996 | Reserva do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS |
|-------|----------------------------------------------------------------|

2. **Recursos de Fonte Não-Orçamentária:**

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;
- Dispêndio das empresas públicas que utilizam recursos ou despesas que financiam programas do governo para o desenvolvimento econômico, Social ou Regional (Bandes, Cesan, Cetur e Banestes); e
- Recursos de Parcerias: aplicadas por parceiros (público, privado ou terceiro setor) ou contrapartida para o financiamento de ações que integram programas do PPA.

### 3. Execução da Meta Física:

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. Situação:

De responsabilidade dos Gerentes e Gestores, indica o status de implantação da ação em determinado período de execução dos Programas e Ações.

# Execução por Unidade Orçamentária

No levantamento da execução por Unidade Orçamentária, a Secretaria de Saúde - Fundo Estadual de Saúde, destaca-se com R\$ 2.304.357.835,33, seguida pela Secretaria de Educação – Adm. Direta, que executou R\$ 2.070.332.842,52 em 2014.

Tabela IV : Execução por Unidade Orçamentária – Exercício 2014

R\$

| COD.  | ORGÃO                                                        | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 01101 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ES                       | 153.740.698,00 | 216.600.813,00   | 163.934.519,17  |
| 02101 | TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO                 | 103.395.045,00 | 150.466.338,00   | 120.504.612,37  |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO              | 683.528.165,00 | 949.854.634,00   | 824.802.397,69  |
| 03901 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO EST. ES                | 201.015.092,00 | 187.836.452,00   | 74.410.814,57   |
| 05101 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO               | 309.330.000,00 | 361.781.882,00   | 302.425.421,24  |
| 05901 | FUNDO ESTADUAL DE REP. DE INT. DIFUSOS LESADOS               | 35.200,00      | 26.000,00        | -               |
| 05902 | FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ES         | 570.000,00     | 16.810.000,00    | 45.391,80       |
| 10101 | SECRETARIA DA CASA CIVIL                                     | 3.155.772,00   | 12.457.785,13    | 4.910.604,41    |
| 10102 | SECRETARIA DA CASA MILITAR                                   | 10.130.799,00  | 18.834.286,59    | 16.113.972,37   |
| 10103 | SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA             | 15.265.091,00  | 20.697.927,05    | 20.533.296,42   |
| 10104 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL              | 14.931.202,00  | 27.681.964,00    | 23.478.172,69   |
| 10109 | SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO                              | 26.371.283,00  | 35.236.091,01    | 32.747.394,75   |
| 10201 | RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO                             | 13.545.500,00  | 13.904.616,00    | 12.219.116,06   |
| 10901 | FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS                                  | 1.560.180,00   | 5.793.364,69     | 4.816.932,46    |
| 16101 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO                                 | 47.422.739,00  | 53.091.978,72    | 52.545.119,85   |
| 16901 | FUNDO DE MODERN. INCENT. A COBR. DÍV. ATIV. REEST.-PGE       | 227.401,00     | 211.270,00       | -               |
| 18101 | DEFENSORIA PÚBLICA                                           | 36.195.314,00  | 51.205.007,00    | 49.450.787,67   |
| 18901 | FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA                 | 10.706.416,00  | 18.413.373,89    | 11.840.987,43   |
| 19101 | GABINETE DO VICE-GOVERNADOR                                  | 1.756.166,00   | 2.007.994,00     | 1.826.049,18    |
| 22101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                              | 191.118.774,00 | 181.595.190,46   | 174.046.028,78  |
| 22202 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                  | 21.250.955,00  | 17.553.544,00    | 10.455.876,58   |
| 22901 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO           | 14.539.222,00  | 13.585.317,00    | 6.753.054,39    |
| 27101 | SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO              | 29.703.612,00  | 9.555.252,75     | 9.183.564,41    |
| 27201 | INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES                             | 19.459.652,00  | 26.211.040,62    | 18.759.855,69   |
| 27901 | FUNDO METROP.DE DESENVOLV. DA GRANDE VITÓRIA                 | 1.831.155,00   | 2.000.000,00     | -               |
| 28101 | SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS            | 49.388.638,00  | 67.081.134,07    | 65.163.094,69   |
| 28201 | ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO                  | 5.583.244,00   | 7.246.385,99     | 6.586.778,08    |
| 28202 | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                             | 17.967.802,00  | 20.595.376,00    | 15.067.427,45   |
| 28203 | INSTIT. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUM. DO ES              | 42.798.085,00  | 52.152.842,22    | 41.131.828,18   |
| 30101 | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO                      | 8.007.256,00   | 11.523.132,00    | 11.155.576,70   |
| 30201 | SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL                 | 14.089.233,00  | 21.275.989,50    | 19.823.349,38   |
| 30203 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ES                 | 12.245.500,00  | 14.096.948,00    | 6.622.695,28    |
| 30204 | AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBL. DE ENERGIA DO ESTADO DO ES         | 5.284.495,00   | 4.918.336,00     | 2.222.547,90    |
| 30205 | AGÊN. DESEN. DAS MICRO E PEQU. EMPR. E DO EMPREEND.          | 7.246.618,00   | 33.741.620,92    | 15.514.162,92   |
| 31101 | SECRET. DE EST. DA AGRIC., ABAST., AQUICULTURA E PESCA       | 93.376.718,00  | 188.585.068,69   | 170.037.590,95  |
| 31201 | INSTIT. DE DEFESA AGROPEC. E FLORESTAL DO ES.                | 41.014.399,00  | 68.456.669,94    | 63.669.950,79   |
| 31202 | INSTIT. CAPIXABA DE PESQ., ASSIST. TÉCN. E EXTENSÃO RURAL    | 62.283.719,00  | 108.222.332,98   | 74.489.428,93   |
| 31203 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO                  | 12.245.768,00  | 15.486.060,30    | 15.266.683,73   |
| 32101 | SEC. . EST. DE CIÊNCIA, TECNO., INOVA., EDUC. PROFIS. E TRA. | 6.870.754,00   | 54.379.735,07    | 44.921.047,04   |
| 32202 | FUND. DE AMPARO A PESQ. E INOVAÇÃO DO ES.                    | 53.696.978,00  | 36.316.145,50    | 13.992.065,86   |

| COD.  | ORGÃO                                                      | PREVISTO - PPA           | AUTORIZADO - LOA         | REALIZADO - LOA          |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 32901 | FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA                     | 25.214.279,00            | 50.168.337,00            | 44.954.159,55            |
| 32902 | FUNDO DE DESEN. DAS ATIV. PRODUTIVAS INOVADORAS            | -                        | 30.000.000,00            | -                        |
| 35101 | SECRET. DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS         | 242.701.960,00           | 382.131.650,16           | 195.858.212,60           |
| 35201 | DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ES.             | 455.208.237,00           | 948.847.505,27           | 683.099.496,77           |
| 35207 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO                          | 143.618.286,00           | 205.236.536,00           | 173.979.378,81           |
| 35208 | INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ES.               | 26.061.275,00            | 28.776.341,96            | 27.423.682,98            |
| 35901 | FUN. ESPE.PARA CONST., REFOR. E AMP. DE EQUIP. PÚB. ESTAD. | -                        | 20.000.000,00            | -                        |
| 36101 | SECRET. DE EST. DE SANEA., HABIT. E DESEN. URBANO          | 90.257.753,00            | 205.758.445,77           | 137.759.107,27           |
| 36203 | AGÊNCIA REGU. DE SAN. BÁS. E INFRA. VIÁRIA DO ES.          | 4.771.440,00             | 11.686.265,00            | 3.260.482,32             |
| 36204 | INSTIT. DE DESEN. URBANO E HABIT. DO ESTADO DO ES.         | 3.292.638,00             | 3.164.683,00             | 3.084.225,66             |
| 36901 | FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL            | 5.644.334,00             | 27.249.073,00            | 175.822,94               |
| 37101 | SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO                            | 53.274.477,00            | 44.074.273,60            | 15.310.514,29            |
| 37901 | FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO                                | 1.235.000,00             | 10.308,00                | -                        |
| 39101 | SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER                   | 65.954.769,00            | 191.390.813,67           | 157.848.644,28           |
| 39901 | FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ES.     | 5.000,00                 | 35.505.267,00            | 18.583.536,66            |
| 40101 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA                            | 31.490.229,00            | 114.875.365,12           | 86.864.893,37            |
| 40102 | ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                | 2.171.800,00             | 2.171.558,00             | 1.773.151,38             |
| 40901 | FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO               | 500.000,00               | 8.049.793,45             | 6.379.750,47             |
| 41101 | SECRET. DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS     | 2.617.427,00             | 24.630.224,35            | 4.602.495,72             |
| 41201 | INSTIT. ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS      | 109.066.063,00           | 76.661.979,74            | 56.458.273,68            |
| 41202 | AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS                      | -                        | 11.075.316,26            | 2.544.230,47             |
| 41901 | FUNDO DE DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE         | 231.706,00               | 952.000,00               | 446.854,07               |
| 41902 | FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ES.                 | 12.469.312,00            | 26.800.000,00            | 1.181.583,80             |
| 42101 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO                           | 1.974.403.797,00         | 2.261.866.070,67         | 2.070.332.842,52         |
| 42201 | FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO                      | 14.017.010,00            | 16.137.419,00            | 14.721.776,26            |
| 44901 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE                                    | 1.665.991.817,00         | 2.409.124.948,90         | 2.304.357.835,33         |
| 45101 | SECRET. DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL     | 135.647.157,00           | 104.651.058,16           | 87.788.269,77            |
| 45102 | POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                  | 349.117.980,00           | 428.342.603,25           | 425.334.448,93           |
| 45103 | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                | 784.293.148,00           | 1.109.158.306,81         | 1.103.480.108,97         |
| 45104 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ES.                | 89.428.993,00            | 129.425.520,61           | 118.195.679,58           |
| 45105 | DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR                      | 14.614.219,00            | 12.863.045,00            | 9.350.652,51             |
| 45106 | COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL          | -                        | 5.018.070,00             | 18.070,00                |
| 45901 | FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL           | 4.800.000,00             | 15.180.907,00            | 3.090.911,56             |
| 45902 | FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR         | 1.024.949,00             | 57.610.516,00            | 4.365.075,64             |
| 45903 | FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO        | 200.000,00               | 200.000,00               | -                        |
| 45904 | FUND. ESPEC. DE REEQUIPA. DO CORPO DE BOMB. MILIT. DO ES   | 11.104.854,00            | 40.256.111,84            | 7.525.225,63             |
| 45905 | FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO                 | -                        | -                        | -                        |
| 46101 | SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA                            | 396.326.496,00           | 370.089.893,05           | 352.250.483,00           |
| 46201 | INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ES.             | 110.815.611,00           | 130.170.903,68           | 125.047.329,83           |
| 46202 | INSTIT. ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR        | 5.864.215,00             | 4.163.486,91             | 3.478.563,17             |
| 46901 | FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO                            | 5.008.000,00             | 11.076.247,00            | 8.999.600,00             |
| 46903 | FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL                               | 72.000,00                | 260.101,50               | -                        |
| 46904 | FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR                     | 1.117.027,00             | 8.694.370,00             | 169.336,47               |
| 47101 | SECRET. DE EST. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS   | 18.879.113,00            | 26.797.971,03            | 14.815.762,42            |
| 47901 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 37.988.164,00            | 141.182.769,47           | 94.171.951,01            |
| 47903 | FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA                     | 1.480.000,00             | 135.054,00               | 50.000,00                |
| 47904 | FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA         | -                        | 24.066.254,74            | 16.535.899,93            |
| 60201 | INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES.     | 1.901.002.753,00         | 2.160.869.307,00         | 2.134.696.005,77         |
| 80101 | ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER                       | 194.544.345,00           | 285.825.055,24           | 283.359.385,32           |
| 80104 | ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEP                         | 30.000.000,00            | -                        | -                        |
|       | <b>TOTAL</b>                                               | <b>11.366.412.273,00</b> | <b>15.299.871.626,30</b> | <b>13.305.191.908,57</b> |

Fonte: SIGEFES

# Execução Orçamentária por Função

A Execução Orçamentária por Função representa o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público e comportou-se, em 2014, conforme apresentado na Tabela V, a seguir.

Tabela V: Execução Orçamentária por Função – Exercício 2014

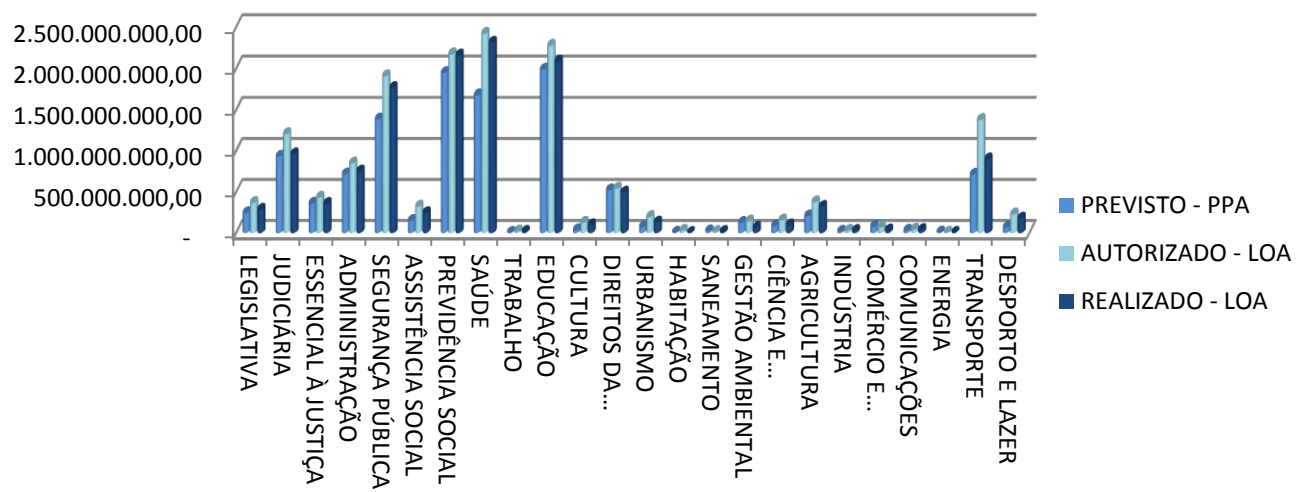
R\$

| SEQ.  | FUNÇÃO                | PREVISTO - PPA    | AUTORIZADO - LOA  | REALIZADO - LOA   | REALIZADO/<br>PREVISTO (%) | REALIZADO/<br>AUTORIZADO (%) |
|-------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| 01    | LEGISLATIVA           | 242.635.743,00    | 367.067.151,00    | 284.439.131,54    | 117,23%                    | 77,49%                       |
| 02    | JUDICIÁRIA            | 931.444.987,00    | 1.207.309.466,89  | 960.504.987,36    | 103,12%                    | 79,56%                       |
| 03    | ESSENCIAL À JUSTIÇA   | 357.585.340,00    | 431.921.130,72    | 355.015.932,89    | 99,28%                     | 82,19%                       |
| 04    | ADMINISTRAÇÃO         | 714.267.638,00    | 848.871.548,39    | 751.073.122,80    | 105,15%                    | 88,48%                       |
| 06    | SEGURANÇA PÚBLICA     | 1.385.547.880,00  | 1.908.477.380,26  | 1.765.911.762,45  | 127,45%                    | 92,53%                       |
| 08    | ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 147.080.077,00    | 321.962.550,59    | 241.677.722,96    | 164,32%                    | 75,06%                       |
| 09    | PREVIDÊNCIA SOCIAL    | 1.947.128.106,00  | 2.174.389.173,40  | 2.159.398.792,25  | 110,90%                    | 99,31%                       |
| 10    | SAÚDE                 | 1.678.558.489,00  | 2.422.187.993,90  | 2.313.708.487,84  | 137,84%                    | 95,52%                       |
| 11    | TRABALHO              | 1.643.487,00      | 20.373.124,30     | 14.550.016,14     | 885,31%                    | 71,42%                       |
| 12    | EDUCAÇÃO              | 1.988.653.249,00  | 2.279.298.529,67  | 2.086.103.319,67  | 104,90%                    | 91,52%                       |
| 13    | CULTURA               | 34.162.029,00     | 125.096.716,57    | 95.017.795,22     | 278,14%                    | 75,96%                       |
| 14    | DIREITOS DA CIDADANIA | 520.305.020,00    | 540.984.202,41    | 492.975.759,75    | 94,75%                     | 91,13%                       |
| 15    | URBANISMO             | 71.914.048,00     | 195.639.047,15    | 127.620.576,39    | 177,46%                    | 65,23%                       |
| 16    | HABITAÇÃO             | 5.632.670,00      | 27.249.073,00     | 175.822,94        | 3,12%                      | 0,65%                        |
| 17    | SANEAMENTO            | 21.648.007,00     | 13.284.081,62     | 13.222.756,54     | 61,08%                     | 99,54%                       |
| 18    | GESTÃO AMBIENTAL      | 124.384.508,00    | 140.119.520,35    | 65.233.437,74     | 52,44%                     | 46,56%                       |
| 19    | CIÊNCIA E TECNOLOGIA  | 85.128.365,00     | 153.410.037,57    | 92.448.722,62     | 108,60%                    | 60,26%                       |
| 20    | AGRICULTURA           | 204.304.191,00    | 375.670.090,91    | 318.452.606,41    | 155,87%                    | 84,77%                       |
| 22    | INDÚSTRIA             | 15.463.573,00     | 27.030.779,50     | 25.580.694,17     | 165,43%                    | 94,64%                       |
| 23    | COMÉRCIO E SERVIÇOS   | 77.959.602,00     | 66.202.380,20     | 29.950.643,42     | 38,42%                     | 45,24%                       |
| 24    | COMUNICAÇÕES          | 28.226.702,00     | 41.386.580,00     | 35.497.288,75     | 125,76%                    | 85,77%                       |
| 25    | ENERGIA               | 5.284.495,00      | 4.918.336,00      | 2.222.547,90      | 42,06%                     | 45,19%                       |
| 26    | TRANSPORTE            | 711.494.298,00    | 1.380.126.651,23  | 897.977.799,88    | 126,21%                    | 65,06%                       |
| 27    | DESPORTO E LAZER      | 65.959.769,00     | 226.896.080,67    | 176.432.180,94    | 267,48%                    | 77,76%                       |
| TOTAL |                       | 11.366.412.273,00 | 15.299.871.626,30 | 13.305.191.908,57 | 117,06%                    | 86,96%                       |

Fonte: SIGEFES

Gráfico III: Execução Orçamentária por Função - Exercício 2014

R\$



Fonte: SIGEFES

## Execução Orçamentária por Fonte de Recursos

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

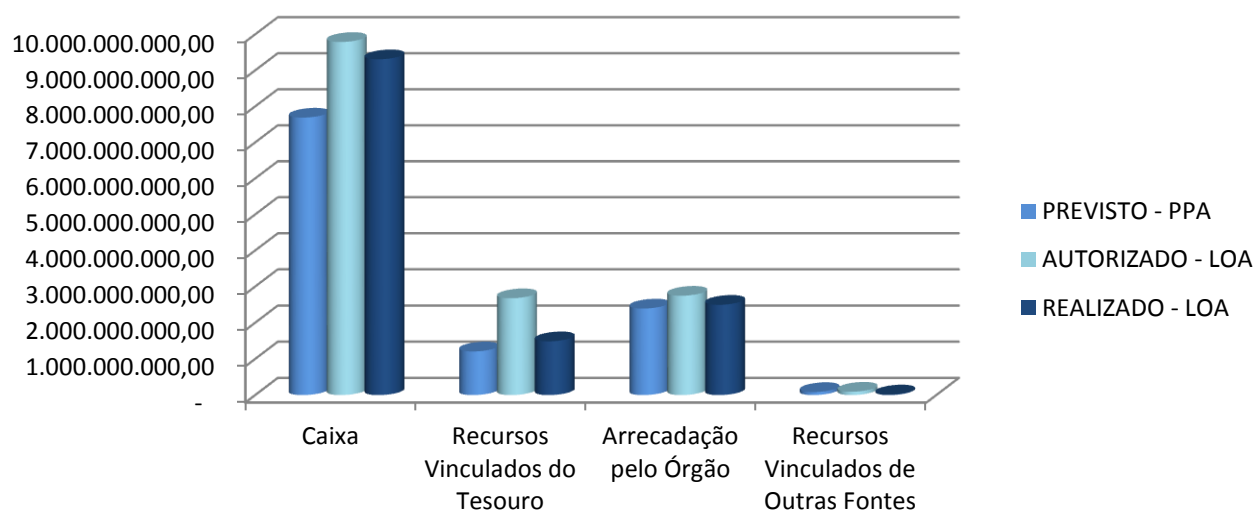
Tabela VI: Execução Orçamentária por Fonte de Recursos – Exercício 2014

| COD.         | FONTE DE RECURSOS                    | PREVISTO - PPA           | AUTORIZADO - LOA         | REALIZADO - LOA          |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 100          | Caixa                                | 7.687.315.256,00         | 9.787.368.412,24         | 9.307.674.674,85         |
| 112          | Recursos Vinculados do Tesouro       | 1.205.465.672,00         | 2.675.434.846,87         | 1.485.767.770,89         |
| 270          | Arrecadação pelo Órgão               | 2.390.352.927,00         | 2.744.661.637,19         | 2.494.461.774,59         |
| 280          | Recursos Vinculados de Outras Fontes | 83.278.418,00            | 92.406.730,00            | 17.287.688,24            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>11.366.412.273,00</b> | <b>15.299.871.626,30</b> | <b>13.305.191.908,57</b> |

Fonte: SIGEFES

Gráfico IV: Execução Orçamentária por Fonte de Recursos – Exercício 2014

R\$



Fonte: SIGEFES

## Execução Orçamentária por Microrregião

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

Tabela VII: Execução Orçamentária por Microrregião – Exercício 2014

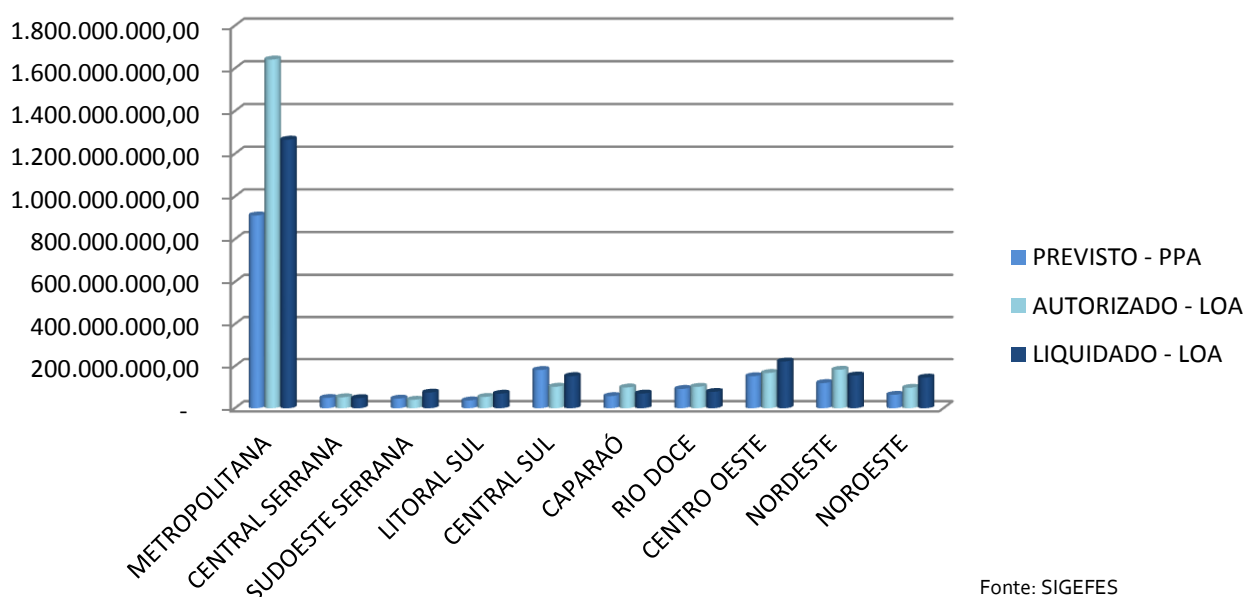
R\$

| MICRORREGIÕES       | PREVISTO - PPA           | AUTORIZADO - LOA         | LIQUIDADO - LOA          | LIQUIDADO / PREVISTO (%) | LIQUIDADO / AUTORIZADO (%) |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 0 ESTADO            | 9.657.872.657,50         | 12.762.467.757,44        | 11.024.829.170,82        | 114,15                   | 86,38                      |
| 50 METROPOLITANA    | 910.969.878,00           | 1.641.570.895,53         | 1.266.013.576,63         | 138,97                   | 77,12                      |
| 51 CENTRAL SERRANA  | 48.773.133,50            | 52.070.572,62            | 47.889.874,75            | 98,19                    | 91,97                      |
| 52 SUDOESTE SERRANA | 45.545.868,50            | 40.149.322,29            | 74.394.207,21            | 163,34                   | 185,29                     |
| 53 LITORAL SUL      | 36.858.533,00            | 53.780.181,11            | 69.067.990,39            | 187,39                   | 128,43                     |
| 54 CENTRAL SUL      | 181.677.656,50           | 102.062.772,01           | 152.505.542,05           | 83,94                    | 149,42                     |
| 55 CAPARAÓ          | 57.452.914,00            | 98.716.640,44            | 69.855.933,61            | 121,59                   | 70,76                      |
| 56 RIO DOCE         | 91.778.644,00            | 101.744.711,00           | 77.572.065,57            | 84,52                    | 76,24                      |
| 57 CENTRO OESTE     | 152.134.180,00           | 167.519.660,79           | 222.022.072,12           | 145,94                   | 132,53                     |
| 58 NORDESTE         | 119.661.766,00           | 182.775.919,07           | 155.560.483,99           | 130,00                   | 85,11                      |
| 59 NOROESTE         | 63.687.042,00            | 97.013.194,00            | 145.480.991,43           | 228,43                   | 149,96                     |
| <b>TOTAL</b>        | <b>11.366.412.273,00</b> | <b>15.299.871.626,30</b> | <b>13.305.191.908,57</b> | <b>117,06</b>            | <b>86,96</b>               |

Fonte: SIGEFES

Gráfico V: Execução Orçamentária por Microrregião – Exercício 2014

R\$



Fonte: SIGEFES

Obs.: Para facilitar a comparação entre as microrregiões foram mantidos apenas os lançamentos regionalizados. O valor não regionalizado destaca-se em "Estado" na tabela VII, acima.



# Execução Orçamentária dos Poderes e do Ministério Público

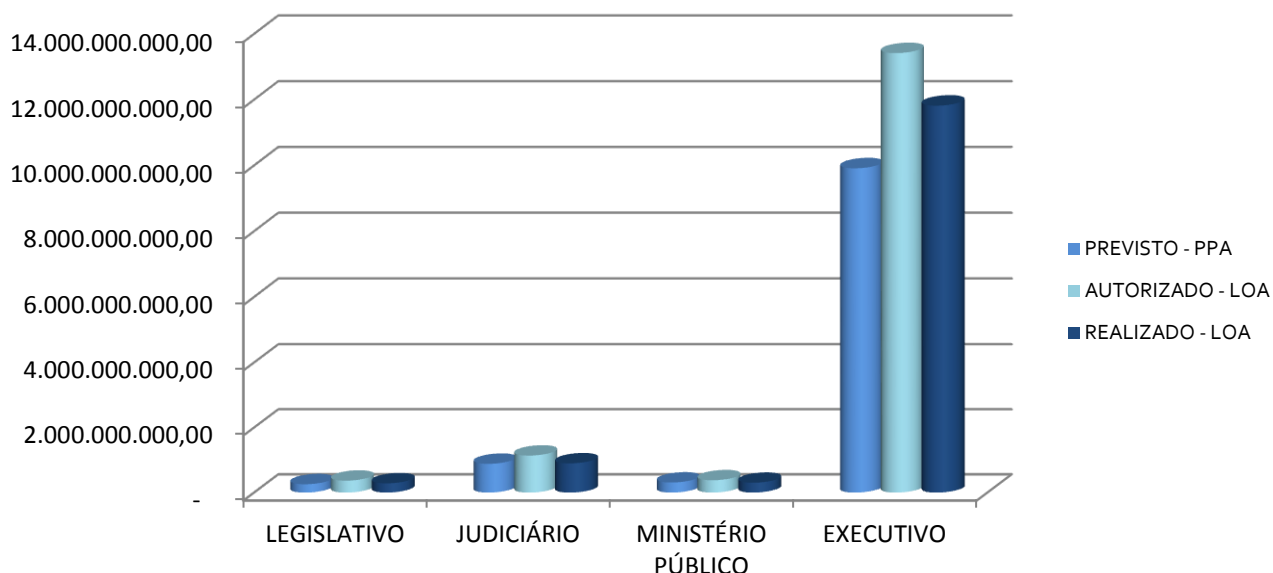
O demonstrativo a seguir apresenta a execução orçamentária dos Poderes do Estado e do Ministério Público.

Tabela VIII: Execução Orçamentária por Poder e Ministério Público – Exercício 2014 R\$

| PODER              | PREVISTO - PPA           | AUTORIZADO - LOA         | REALIZADO - LOA          | REALIZADO / PREVISTO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO (%) |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| LEGISLATIVO        | 257.135.743,00           | 367.067.151,00           | 284.439.131,54           | 110,62                   | 77,49                      |
| JUDICIÁRIO         | 884.543.257,00           | 1.137.691.086,00         | 899.213.212,26           | 101,66                   | 79,04                      |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | 309.935.200,00           | 378.617.882,00           | 302.470.813,04           | 97,59                    | 79,89                      |
| EXECUTIVO          | 9.914.798.073,00         | 13.416.495.507,30        | 11.819.068.751,73        | 119,21                   | 88,09                      |
| <b>TOTAL</b>       | <b>11.366.412.273,00</b> | <b>15.299.871.626,30</b> | <b>13.305.191.908,57</b> | <b>117,06</b>            | <b>86,96</b>               |

Fonte: SIGEFES

Gráfico VI: Execução Orçamentária por Poder e Ministério Público - 2014 R\$



Fonte: SIGEFES

## Desempenho dos Programas do PPA

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

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

## Metodologia

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

- . Levantamento e utilização dos dados do orçamento de 2014 constantes do SIGEFES, evidenciando as funções, programas e ações sob a responsabilidade do Governo;
- . Elaboração de anexo com demonstrativo da execução físico financeira das metas por microrregião de cada Ação que compõe o Plano Plurianual.

## Projeto Gráfico

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

## Referências Bibliográficas

- Lei nº 9.781, de 04.01.2012 - Plano Plurianual Quadriênio 2012-2015 e suas alterações;
- Nº 10.067, de 07 de agosto de 2013. - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014;
- Lei nº 10.164, de 03 de janeiro de 2014 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2014;
- Relatório da SEFAZ - Demonstrativo da Despesa Orçamentária Executada por Programa e Ação (Todas as Unidades Gestoras) Exercício 2014;

## ANEXO

## ANEXO

### Demonstrativo de Execução Física e Financeira de todos os Programas e Ações e suas respectivas Unidades Orçamentárias - Recursos de Todas as Fontes, que são acompanhados por meio do Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo - SIGEFES

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

#### 01 - PODER LEGISLATIVO

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

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

**Programa:** 0431 TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA

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

**Público Alvo:** POPULAÇÃO CAPIXABA.

**Diretriz:** ALCANCE DE NÍVEIS DE EXCELÊNCIA NAS AÇÕES LEGISLATIVAS

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 200.000,00            | 8.152.260,00            | 510.405,30             | 255,20                          | 6,26                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 100,00                 | 400,00                          | 400,00                            |
|                                   | Financeiro | 200.000,00            | 8.152.260,00            | 510.405,30             | 255,20                          | 6,26                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 100,00                 | 400,00                          | 400,00                            |
|                                   | Financeiro | 200.000,00            | 8.152.260,00            | 510.405,30             | 255,20                          | 6,26                              |

**Ação:** 4001 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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

**Função:** LEGISLATIVA **Subfunção:** AÇÃO LEGISLATIVA

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 720.000,00            | 150.000,00              | 3.216,00               | 0,45                            | 2,14                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 720.000,00            | 150.000,00              | 3.216,00               | 0,45                            | 2,14                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 720.000,00            | 150.000,00              | 3.216,00               | 0,45                            | 2,14                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 920.000,00            | 8.302.260,00            | 513.621,30             | 55,83                           | 6,19                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 920.000,00            | 8.302.260,00            | 513.621,30             | 55,83                           | 6,19                              |

**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 LEGISLAT

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 1009 READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ALES

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

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

**Função:** LEGISLATIVA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 600.000,00            | 3.762.106,00            | 248.390,15             | 41,40                           | 6,60                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 100,00                 | 400,00                          | 400,00                            |
|                                   | Financeiro | 600.000,00            | 3.762.106,00            | 248.390,15             | 41,40                           | 6,60                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 100,00                 | 400,00                          | 400,00                            |
|                                   | Financeiro | 600.000,00            | 3.762.106,00            | 248.390,15             | 41,40                           | 6,60                              |

**Ação:** 2008 ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR ATIVIDADES PARLAMENTARES

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

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

**Função:** LEGISLATIVA **Subfunção:** AÇÃO LEGISLATIVA

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 240.000,00            | 150.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 240.000,00            | 150.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 240.000,00            | 150.000,00              | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 220.000,00            | 500.000,00              | 28.557,40              | 12,98                           | 5,71                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 20,00                  | 20,00                           | 20,00                             |
|                                   | Financeiro | 220.000,00            | 500.000,00              | 28.557,40              | 12,98                           | 5,71                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 20,00                  | 20,00                           | 20,00                             |
|                                   | Financeiro | 220.000,00            | 500.000,00              | 28.557,40              | 12,98                           | 5,71                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Ação:** 3001 MORDENIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA ALES

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** AÇÃO LEGISLATIVA

**Produto:** ALES MODERNIZADA TECNOLOGICAMENTE

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 400.000,00            | 7.302.020,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 25,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 400.000,00            | 7.302.020,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 25,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 400.000,00            | 7.302.020,00            | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 427.000,00            | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 427.000,00            | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 427.000,00            | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.887.000,00          | 11.764.126,00           | 276.947,55             | 14,68                           | 2,35                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.887.000,00          | 11.764.126,00           | 276.947,55             | 14,68                           | 2,35                              |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Programa:** 0801 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

**Diretriz:** ALCANCE DE NÍVEIS DE EXCELÊNCIA NAS AÇÕES LEGISLAT

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 6.052.249,00          | 1.000.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 6.052.249,00          | 1.000.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 6.052.249,00          | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 5.700.000,00          | 6.550.000,00            | 6.149.673,26           | 107,89                          | 93,89                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 5.700.000,00          | 6.550.000,00            | 6.149.673,26           | 107,89                          | 93,89                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 5.700.000,00          | 6.550.000,00            | 6.149.673,26           | 107,89                          | 93,89                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 6.900.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 6.900.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 6.900.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 0007 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 7.600.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 7.600.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 7.600.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 19.550.000,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 19.550.000,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 19.550.000,00           | 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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 12.008.775,00           | 11.699.199,63          | 0,00                            | 97,42                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 100,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 12.008.775,00           | 11.699.199,63          | 0,00                            | 97,42                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 100,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 12.008.775,00           | 11.699.199,63          | 0,00                            | 97,42                             |

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

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 10.000,00               | 1.982,68               | 0,00                            | 19,83                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 100,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 1.982,68               | 0,00                            | 19,83                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 100,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 1.982,68               | 0,00                            | 19,83                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 29.188.280,00         | 30.607.652,00           | 23.013.132,43          | 78,84                           | 75,19                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 29.188.280,00         | 30.507.652,00           | 23.013.132,43          | 78,84                           | 75,43                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 100.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 2,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 29.188.280,00         | 30.607.652,00           | 23.013.132,43          | 78,84                           | 75,19                             |

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

**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA ALES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** PESSOAL REMUNERADO

**Un. Medida:** PESSOA

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 95.493.169,00         | 126.808.000,00          | 122.279.962,32         | 128,05                          | 96,43                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1.404,00              | 1.404,00                | 1.351,00               | 96,23                           | 96,23                             |
|                                   | Financeiro | 95.493.169,00         | 126.808.000,00          | 122.279.962,32         | 128,05                          | 96,43                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1.404,00              | 1.404,00                | 1.351,00               | 96,23                           | 96,23                             |
|                                   | Financeiro | 95.493.169,00         | 126.808.000,00          | 122.279.962,32         | 128,05                          | 96,43                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 150.933.698,00        | 196.534.427,00          | 163.143.950,32         | 108,09                          | 83,01                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 150.933.698,00        | 196.534.427,00          | 163.143.950,32         | 108,09                          | 83,01                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 153.740.698,00        | 216.600.813,00          | 163.934.519,17         | 106,63                          | 75,69                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>153.740.698,00</b> | <b>216.600.813,00</b>   | <b>163.934.519,17</b>  | <b>106,63</b>                   | <b>75,69</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 153.740.698,00        | 216.500.813,00          | 163.934.519,17         | 106,63                          | 75,72                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 100.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÔ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>153.740.698,00</b> | <b>216.600.813,00</b>   | <b>163.934.519,17</b>  | <b>106,63</b>                   | <b>75,69</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 ESTRATÉG

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 15.606.000,00         | 22.604.279,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 15.606.000,00         | 22.604.279,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 15.606.000,00         | 22.604.279,00           | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 8.323.200,00          | 12.798.640,00           | 12.348.931,36          | 148,37                          | 96,49                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 8.323.200,00          | 12.798.640,00           | 12.348.931,36          | 148,37                          | 96,49                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 8.323.200,00          | 12.798.640,00           | 12.348.931,36          | 148,37                          | 96,49                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 520.200,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 520.200,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 520.200,00            | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 150.000,00              | 4.626,18               | 0,00                            | 3,08                              |

Metas por Microrregião - Ano 2014

R\$



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| <i>Microrregião</i> | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|---------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                     |              | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| 00 - ESTADO         | Físico       | 0,00                  | 0,00                    | 1,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
|                     | Financeiro   | 0,00                  | 150.000,00              | 4.626,18               | 0,00                        | 3,08                          |
| TOTAL DA AÇÃO:      | Físico       | 0,00                  | 0,00                    | 1,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
|                     | Financeiro   | 0,00                  | 150.000,00              | 4.626,18               | 0,00                        | 3,08                          |

**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 2014 |                    |                       |                         |                        |                             | R\$                           |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Fonte</i>                | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                             |                    | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| Caixa                       | Financeiro         | 1.248.480,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |              |                       |                         |                        |                             | R\$                           |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Microrregião</i>               | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                   |              | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| 00 - ESTADO                       | Físico       | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
|                                   | Financeiro   | 1.248.480,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico       | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
|                                   | Financeiro   | 1.248.480,00          | 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 2014 |                    |                       |                         |                        |                             | R\$                           |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Fonte</i>                | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                             |                    | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| Caixa                       | Financeiro         | 728.280,00            | 1.109.355,00            | 458.006,47             | 62,89                       | 41,29                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |              |                       |                         |                        |                             | R\$                           |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Microrregião</i>               | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                   |              | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| 00 - ESTADO                       | Físico       | 2,00                  | 2,00                    | 1,00                   | 50,00                       | 50,00                         |
|                                   | Financeiro   | 728.280,00            | 1.109.355,00            | 458.006,47             | 62,89                       | 41,29                         |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico       | 2,00                  | 2,00                    | 1,00                   | 50,00                       | 50,00                         |
|                                   | Financeiro   | 728.280,00            | 1.109.355,00            | 458.006,47             | 62,89                       | 41,29                         |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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

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

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

**Função:** LEGISLATIVA **Subfunção:** CONTROLE EXTERNO

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 200.000,00            | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 300.000,00            | 30.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 500.000,00            | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 500.000,00            | 50.000,00               | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 41.616,00             | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 41.616,00             | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 41.616,00             | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 260.100,00            | 575.500,00              | 34.477,00              | 13,26                           | 5,99                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 260.100,00            | 575.500,00              | 34.477,00              | 13,26                           | 5,99                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 260.100,00            | 575.500,00              | 34.477,00              | 13,26                           | 5,99                              |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 832.320,00            | 2.207.506,00            | 1.387.830,15           | 166,74                          | 62,87                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 60,00                 | 60,00                   | 140,00                 | 233,33                          | 233,33                            |
|                                   | Financeiro | 832.320,00            | 2.207.506,00            | 1.387.830,15           | 166,74                          | 62,87                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 60,00                 | 60,00                   | 140,00                 | 233,33                          | 233,33                            |
|                                   | Financeiro | 832.320,00            | 2.207.506,00            | 1.387.830,15           | 166,74                          | 62,87                             |

**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.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.184.840,00          | 2.656.286,00            | 962.516,68             | 44,05                           | 36,24                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 2.184.840,00          | 2.656.286,00            | 962.516,68             | 44,05                           | 36,24                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 2.184.840,00          | 2.656.286,00            | 962.516,68             | 44,05                           | 36,24                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 4.785.840,00          | 4.233.243,00            | 3.398.165,19           | 71,00                           | 80,27                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.785.840,00          | 4.233.243,00            | 3.398.165,19           | 71,00                           | 80,27                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.785.840,00          | 4.233.243,00            | 3.398.165,19           | 71,00                           | 80,27                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 67.895.989,00         | 103.588.954,00          | 101.743.287,23         | 149,85                          | 98,22                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 7.200,00              | 7.200,00                | 10.715,00              | 148,82                          | 148,82                            |
|                                   | Financeiro | 67.895.989,00         | 103.588.954,00          | 101.743.287,23         | 149,85                          | 98,22                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 7.200,00              | 7.200,00                | 10.715,00              | 148,82                          | 148,82                            |
|                                   | Financeiro | 67.895.989,00         | 103.588.954,00          | 101.743.287,23         | 149,85                          | 98,22                             |

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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 468.180,00            | 442.575,00              | 166.772,11             | 35,62                           | 37,68                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 30,00                 | 30,00                   | 34,00                  | 113,33                          | 113,33                            |
|                                   | Financeiro | 468.180,00            | 442.575,00              | 166.772,11             | 35,62                           | 37,68                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 30,00                 | 30,00                   | 34,00                  | 113,33                          | 113,33                            |
|                                   | Financeiro | 468.180,00            | 442.575,00              | 166.772,11             | 35,62                           | 37,68                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 103.395.045,00        | 150.466.338,00          | 120.504.612,37         | 116,55                          | 80,09                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 103.395.045,00        | 150.466.338,00          | 120.504.612,37         | 116,55                          | 80,09                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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

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

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 103.095.045,00        | 150.436.338,00          | 120.504.612,37         | 116,89                          | 80,10                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 300.000,00            | 30.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>103.395.045,00</b> | <b>150.466.338,00</b>   | <b>120.504.612,37</b>  | <b>116,55</b>                   | <b>80,09</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 103.395.045,00        | 150.466.338,00          | 120.504.612,37         | 116,55                          | 80,09                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÔ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>103.395.045,00</b> | <b>150.466.338,00</b>   | <b>120.504.612,37</b>  | <b>116,55</b>                   | <b>80,09</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

## 01 - PODER LEGISLATIVO

| <b>Total de Fontes de Recurso por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2014</b> |                                     |                                       |                                      |                                               | <b>R\$</b>                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Fonte</i>                                                                 | <u>PREVISTO - PPA</u><br><i>ANO</i> | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br><i>ANO</i> | <u>REALIZADO - LOA</u><br><i>ANO</i> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br><i>ANO (%)</i> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br><i>ANO (%)</i> |
| Caixa                                                                        | 256.835.743,00                      | 367.037.151,00                        | 284.439.131,54                       | 110,75                                        | 77,50                                           |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                               | 300.000,00                          | 30.000,00                             | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            |
| Arrecadação pelo Órgão                                                       | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                         | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            |
| Recursos Não Orçamentários                                                   | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            |
| <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>257.135.743,00</b>               | <b>367.067.151,00</b>                 | <b>284.439.131,54</b>                | <b>110,62</b>                                 | <b>77,49</b>                                    |

| <b>Total de Microrregiões por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2014</b> |                                     |                                       |                                      |                                               | <b>R\$</b>                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                                                      | <u>PREVISTO - PPA</u><br><i>ANO</i> | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br><i>ANO</i> | <u>REALIZADO - LOA</u><br><i>ANO</i> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br><i>ANO (%)</i> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br><i>ANO (%)</i> |
| 00 - ESTADO                                                              | 257.135.743,00                      | 366.967.151,00                        | 284.439.131,54                       | 110,62                                        | 77,51                                           |
| 50 - METROPOLITANA                                                       | 0,00                                | 100.000,00                            | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                                     | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                                    | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            |
| 53 - LITORAL SUL                                                         | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            |
| 54 - CENTRAL SUL                                                         | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            |
| 55 - CAPARAÓ                                                             | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            |
| 56 - RIO DOCE                                                            | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            |
| 57 - CENTRO OESTE                                                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            |
| 58 - NORDESTE                                                            | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            |
| 59 - NOROESTE                                                            | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            |
| <b>TOTAL</b>                                                             | <b>257.135.743,00</b>               | <b>367.067.151,00</b>                 | <b>284.439.131,54</b>                | <b>110,62</b>                                 | <b>77,49</b>                                    |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

## 02 - PODER JUDICIÁRIO

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

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

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

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

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

**Diretriz:** PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL À SOCIEDADE DO E

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 85.216.783,00         | 110.251.000,00          | 98.663.822,12          | 115,78                          | 89,49                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 85.216.783,00         | 110.251.000,00          | 98.663.822,12          | 115,78                          | 89,49                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 85.216.783,00         | 110.251.000,00          | 98.663.822,12          | 115,78                          | 89,49                             |

**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



Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.158.530,00          | 39.050.000,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.158.530,00          | 39.050.000,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.158.530,00          | 39.050.000,00           | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 400.000,00              | 284.573,89             | 0,00                            | 71,14                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 100,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 400.000,00              | 284.573,89             | 0,00                            | 71,14                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 100,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 400.000,00              | 284.573,89             | 0,00                            | 71,14                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|       |            |              |              |      |      |      |
|-------|------------|--------------|--------------|------|------|------|
| Caixa | Financeiro | 7.537.392,00 | 3.522.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|------------|--------------|--------------|------|------|------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00         | 100,00           | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 7.537.392,00   | 3.522.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00         | 100,00           | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 7.537.392,00   | 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 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                             |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Caixa                       | Financeiro  | 16.503.247,00  | 26.980.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00         | 100,00           | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 16.503.247,00  | 26.980.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00         | 100,00           | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 16.503.247,00  | 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 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                             |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.158.530,00   | 716.000,00       | 532.881,30      | 46,00                | 74,42                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 17,00          | 17,00            | 28,00           | 164,71               | 164,71                 |
|                                   | Financeiro | 1.158.530,00   | 716.000,00       | 532.881,30      | 46,00                | 74,42                  |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 17,00          | 17,00            | 28,00           | 164,71               | 164,71                 |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|  |            |              |            |            |       |       |
|--|------------|--------------|------------|------------|-------|-------|
|  | Financeiro | 1.158.530,00 | 716.000,00 | 532.881,30 | 46,00 | 74,42 |
|--|------------|--------------|------------|------------|-------|-------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 469.007.167,00        | 621.122.654,00          | 587.260.126,04         | 125,21                          | 94,55                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 4.609,00                | 4.116,00               | 4.116,00                        | 89,30                             |
|                                   | Financeiro | 469.007.167,00        | 621.122.654,00          | 587.260.126,04         | 125,21                          | 94,55                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 4.609,00                | 4.116,00               | 4.116,00                        | 89,30                             |
|                                   | Financeiro | 469.007.167,00        | 621.122.654,00          | 587.260.126,04         | 125,21                          | 94,55                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 102.946.516,00        | 147.812.980,00          | 138.060.994,34         | 134,11                          | 93,40                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 4.691,00              | 4.691,00                | 4.090,00               | 87,19                           | 87,19                             |
|                                   | Financeiro | 102.946.516,00        | 147.812.980,00          | 138.060.994,34         | 134,11                          | 93,40                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 4.691,00              | 4.691,00                | 4.090,00               | 87,19                           | 87,19                             |
|                                   | Financeiro | 102.946.516,00        | 147.812.980,00          | 138.060.994,34         | 134,11                          | 93,40                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 683.528.165,00        | 949.854.634,00          | 824.802.397,69         | 120,67                          | 86,83                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 683.528.165,00        | 949.854.634,00          | 824.802.397,69         | 120,67                          | 86,83                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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

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

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 683.528.165,00        | 949.854.634,00          | 824.802.397,69         | 120,67                          | 86,83                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL                                                                 | 683.528.165,00        | 949.854.634,00          | 824.802.397,69         | 120,67                          | 86,83                             |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 683.528.165,00        | 949.854.634,00          | 824.802.397,69         | 120,67                          | 86,83                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÔ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL                                                             | 683.528.165,00        | 949.854.634,00          | 824.802.397,69         | 120,67                          | 86,83                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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

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

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

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

**Diretriz:** PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL À SOCIEDADE DO E

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** **2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** JUDICIÁRIA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 1.167.000,00          | 2.174.980,00            | 598.664,14             | 51,30                           | 27,53                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 3.000,00              | 3.000,00                | 1.710,00               | 57,00                           | 57,00                             |
|                                   | Financeiro | 1.167.000,00          | 2.174.980,00            | 598.664,14             | 51,30                           | 27,53                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3.000,00              | 3.000,00                | 1.710,00               | 57,00                           | 57,00                             |
|                                   | Financeiro | 1.167.000,00          | 2.174.980,00            | 598.664,14             | 51,30                           | 27,53                             |

**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 2014 | R\$ |
|-----------------------------|-----|
|-----------------------------|-----|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Fonte                  | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Arrecadação pelo Órgão | Financeiro  | 6.828.000,00          | 6.131.080,00            | 4.693.002,32           | 68,73                           | 76,54                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 77,00                 | 77,00                   | 53,00                  | 68,83                           | 68,83                             |
|                                   | Financeiro | 6.828.000,00          | 6.131.080,00            | 4.693.002,32           | 68,73                           | 76,54                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 77,00                 | 77,00                   | 53,00                  | 68,83                           | 68,83                             |
|                                   | Financeiro | 6.828.000,00          | 6.131.080,00            | 4.693.002,32           | 68,73                           | 76,54                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 7.995.000,00          | 8.306.060,00            | 5.291.666,46           | 66,19                           | 63,71                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 7.995.000,00          | 8.306.060,00            | 5.291.666,46           | 66,19                           | 63,71                             |

**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 E

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 10.548.003,00         | 15.185.000,00           | 2.092.143,68           | 19,83                           | 13,78                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 88,00                 | 88,00                   | 88,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 10.548.003,00         | 15.185.000,00           | 2.092.143,68           | 19,83                           | 13,78                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 88,00                 | 88,00                   | 88,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 10.548.003,00         | 15.185.000,00           | 2.092.143,68           | 19,83                           | 13,78                             |

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

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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 18.679.500,00         | 26.288.200,00           | 2.178.771,41           | 11,66                           | 8,29                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 7,00                  | 7,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 18.679.500,00         | 26.288.200,00           | 2.178.771,41           | 11,66                           | 8,29                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 7,00                  | 7,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 18.679.500,00         | 26.288.200,00           | 2.178.771,41           | 11,66                           | 8,29                              |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 53.581.433,00         | 38.590.892,00           | 9.819.452,38           | 18,33                           | 25,44                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 69,00                 | 69,00                   | 69,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 53.581.433,00         | 38.590.892,00           | 9.819.452,38           | 18,33                           | 25,44                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 69,00                 | 69,00                   | 69,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 53.581.433,00         | 38.590.892,00           | 9.819.452,38           | 18,33                           | 25,44                             |

**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



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** JUDICIÁRIA

**Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

**Produto:** UNIDADE SEGURA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 21.411.000,00         | 25.740.800,00           | 13.205.398,55          | 61,68                           | 51,30                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 53,00                 | 53,00                   | 37,00                  | 69,81                           | 69,81                             |
|                                   | Financeiro | 21.411.000,00         | 25.740.800,00           | 13.205.398,55          | 61,68                           | 51,30                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 53,00                 | 53,00                   | 37,00                  | 69,81                           | 69,81                             |
|                                   | Financeiro | 21.411.000,00         | 25.740.800,00           | 13.205.398,55          | 61,68                           | 51,30                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 104.219.936,00        | 105.804.892,00          | 27.295.766,02          | 26,19                           | 25,80                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 104.219.936,00        | 105.804.892,00          | 27.295.766,02          | 26,19                           | 25,80                             |

**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 E

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 2.500.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |  |  |  |  |  | R\$ |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----|
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| <i>Microrregião</i>   | <i>Metas</i>      | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                       |                   | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| 00 - ESTADO           | Físico            | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
|                       | Financeiro        | 0,00                  | 2.500.000,00            | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b>     | <b>0,00</b>           | <b>1,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|                       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b>           | <b>2.500.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |

**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

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2014</b> |                    |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Fonte</i>                       | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                    |                    | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| Arrecadação pelo Órgão             | Financeiro         | 3.280.000,00          | 4.955.000,00            | 434.675,80             | 13,25                       | 8,77                          |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2014</b> |                   |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i>      | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                          |                   | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| 00 - ESTADO                              | Físico            | 11,00                 | 11,00                   | 3,00                   | 27,27                       | 27,27                         |
|                                          | Financeiro        | 3.280.000,00          | 4.955.000,00            | 434.675,80             | 13,25                       | 8,77                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <b>Físico</b>     | <b>11,00</b>          | <b>11,00</b>            | <b>3,00</b>            | <b>27,27</b>                | <b>27,27</b>                  |
|                                          | <b>Financeiro</b> | <b>3.280.000,00</b>   | <b>4.955.000,00</b>     | <b>434.675,80</b>      | <b>13,25</b>                | <b>8,77</b>                   |

**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 JURISDICCIONAL 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

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2014</b> |                    |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Fonte</i>                       | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                    |                    | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| Arrecadação pelo Órgão             | Financeiro         | 1.677.000,00          | 1.912.700,00            | 651.900,64             | 38,87                       | 34,08                         |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2014</b> |              |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                          |              | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| 00 - ESTADO                              | Físico       | 23,00                 | 23,00                   | 15,00                  | 65,22                       | 65,22                         |
|                                          | Financeiro   | 1.677.000,00          | 1.912.700,00            | 651.900,64             | 38,87                       | 34,08                         |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   |              |              |            |       |       |
|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|------------|-------|-------|
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <i>Físico</i>     | 23,00        | 23,00        | 15,00      | 65,22 | 65,22 |
|                       | <i>Financeiro</i> | 1.677.000,00 | 1.912.700,00 | 651.900,64 | 38,87 | 34,08 |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 83.843.156,00         | 64.357.800,00           | 40.736.805,65          | 48,59                           | 63,30                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 69,00                 | 69,00                   | 69,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 83.843.156,00         | 64.357.800,00           | 40.736.805,65          | 48,59                           | 63,30                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Físico     | 69,00                 | 69,00                   | 69,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 83.843.156,00         | 64.357.800,00           | 40.736.805,65          | 48,59                           | 63,30                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 88.800.156,00         | 73.725.500,00           | 41.823.382,09          | 47,10                           | 56,73                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 88.800.156,00         | 73.725.500,00           | 41.823.382,09          | 47,10                           | 56,73                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 201.015.092,00        | 187.836.452,00          | 74.410.814,57          | 37,02                           | 39,61                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>201.015.092,00</b> | <b>187.836.452,00</b>   | <b>74.410.814,57</b>   | <b>37,02</b>                    | <b>39,61</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 201.015.092,00        | 187.836.452,00          | 74.410.814,57          | 37,02                           | 39,61                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>201.015.092,00</b> | <b>187.836.452,00</b>   | <b>74.410.814,57</b>   | <b>37,02</b>                    | <b>39,61</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

## 02 - PODER JUDICIÁRIO

| <b>Total de Fontes de Recurso por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2014</b> |                               |                                 |                                |                                         | <b>R\$</b>                                |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Fonte</i>                                                                 | <i>PREVISTO - PPA<br/>ANO</i> | <i>AUTORIZADO - LOA<br/>ANO</i> | <i>REALIZADO - LOA<br/>ANO</i> | <i>REALIZADO / PREVISTO<br/>ANO (%)</i> | <i>REALIZADO / AUTORIZADO<br/>ANO (%)</i> |
| Caixa                                                                        | 683.528.165,00                | 949.854.634,00                  | 824.802.397,69                 | 120,67                                  | 86,83                                     |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                               | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                      |
| Arrecadação pelo Órgão                                                       | 201.015.092,00                | 187.836.452,00                  | 74.410.814,57                  | 37,02                                   | 39,61                                     |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                      |
| Recursos Não Orçamentários                                                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>884.543.257,00</b>         | <b>1.137.691.086,00</b>         | <b>899.213.212,26</b>          | <b>101,66</b>                           | <b>79,04</b>                              |

| <b>Total de Microrregiões por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2014</b> |                               |                                 |                                |                                         | <b>R\$</b>                                |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                                                      | <i>PREVISTO - PPA<br/>ANO</i> | <i>AUTORIZADO - LOA<br/>ANO</i> | <i>REALIZADO - LOA<br/>ANO</i> | <i>REALIZADO / PREVISTO<br/>ANO (%)</i> | <i>REALIZADO / AUTORIZADO<br/>ANO (%)</i> |
| 00 - ESTADO                                                              | 884.543.257,00                | 1.137.691.086,00                | 899.213.212,26                 | 101,66                                  | 79,04                                     |
| 50 - METROPOLITANA                                                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                                    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 53 - LITORAL SUL                                                         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 54 - CENTRAL SUL                                                         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 55 - CAPARAÓ                                                             | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 56 - RIO DOCE                                                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 57 - CENTRO OESTE                                                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 58 - NORDESTE                                                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 59 - NOROESTE                                                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                      |
| <b>TOTAL</b>                                                             | <b>884.543.257,00</b>         | <b>1.137.691.086,00</b>         | <b>899.213.212,26</b>          | <b>101,66</b>                           | <b>79,04</b>                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

### **03 - MINISTÉRIO PÚBLICO**

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

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

**Programa:** 0073 CONTROLE SOCIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

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

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

**Diretriz:** PROMOÇÃO COMUN. E INTER. COM PODER PÚB. E SOC. CIV

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 417.100,00            | 186.940,00              | 32.152,26              | 7,71                            | 17,20                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 417.100,00            | 186.940,00              | 32.152,26              | 7,71                            | 17,20                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 417.100,00            | 186.940,00              | 32.152,26              | 7,71                            | 17,20                             |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** CAMPANHA DIVULGADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 315.500,00            | 215.200,00              | 193.689,72             | 61,39                           | 90,00                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 11,00                  | 1.100,00                        | 1.100,00                          |
|                                   | Financeiro | 315.500,00            | 215.200,00              | 193.689,72             | 61,39                           | 90,00                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    |            | 1,00                  | 1,00                    | 11,00                  | 1.100,00                        | 1.100,00                          |
|                                   | Financeiro | 315.500,00            | 215.200,00              | 193.689,72             | 61,39                           | 90,00                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 732.600,00            | 402.140,00              | 225.841,98             | 30,83                           | 56,16                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 732.600,00            | 402.140,00              | 225.841,98             | 30,83                           | 56,16                             |

**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:** PROMOÇÃO COMUN. E INTER. COM PODER PÚB. E SOC. CIV

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 580.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 580.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    |            | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 580.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 15.000,00             | 195.700,00              | 64.231,41              | 428,21                          | 32,82                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 15.000,00             | 195.700,00              | 64.231,41              | 428,21                          | 32,82                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 15.000,00             | 195.700,00              | 64.231,41              | 428,21                          | 32,82                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 595.000,00            | 195.700,00              | 64.231,41              | 10,80                           | 32,82                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 595.000,00            | 195.700,00              | 64.231,41              | 10,80                           | 32,82                             |

**Programa:** 0296 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

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

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

**Diretriz:** MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

**Tipo:** FINALÍSTICO

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

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

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

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

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



Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 12.628.500,00         | 4.843.480,00            | 1.457.691,51           | 11,54                           | 30,10                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 23,00                 | 23,00                   | 21,00                  | 91,30                           | 91,30                             |
|                                   | Financeiro | 10.888.500,00         | 4.843.480,00            | 1.457.691,51           | 13,39                           | 30,10                             |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.740.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 24,00                 | 23,00                   | 21,00                  | 87,50                           | 91,30                             |
|                                   | Financeiro | 12.628.500,00         | 4.843.480,00            | 1.457.691,51           | 11,54                           | 30,10                             |

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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 427.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 427.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 427.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

Ação: 4050 GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

Tipo: ATIVIDADE Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: INSTITUIÇÃO REAPARELHADA Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 10.101.000,00         | 10.990.222,00           | 7.440.914,19           | 73,67                           | 67,70                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 10.101.000,00         | 10.990.222,00           | 7.440.914,19           | 73,67                           | 67,70                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 10.101.000,00         | 10.990.222,00           | 7.440.914,19           | 73,67                           | 67,70                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 23.156.500,00         | 15.833.702,00           | 8.898.605,70           | 38,43                           | 56,20                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 23.156.500,00         | 15.833.702,00           | 8.898.605,70           | 38,43                           | 56,20                             |

**Programa:** 0551 DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

**Objetivo:** OTIMIZAR O POTENCIAL HUMANO.

**Público Alvo:** MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.

**Diretriz:** VALORIZAÇÃO QUADRO DE PESSOAL 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 630.000,00            | 311.280,00              | 143.466,50             | 22,77                           | 46,09                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 350,00                | 350,00                  | 50,00                  | 14,29                           | 14,29                             |
|                                   | Financeiro | 630.000,00            | 311.280,00              | 143.466,50             | 22,77                           | 46,09                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 350,00                | 350,00                  | 50,00                  | 14,29                           | 14,29                             |
|                                   | Financeiro | 630.000,00            | 311.280,00              | 143.466,50             | 22,77                           | 46,09                             |

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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 870.000,00            | 88.650,00               | 65.129,86              | 7,49                            | 73,47                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 12,00                 | 12,00                   | 8,00                   | 66,67                           | 66,67                             |
|                                   | Financeiro | 870.000,00            | 88.650,00               | 65.129,86              | 7,49                            | 73,47                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 12,00                 | 12,00                   | 8,00                   | 66,67                           | 66,67                             |
|                                   | Financeiro | 870.000,00            | 88.650,00               | 65.129,86              | 7,49                            | 73,47                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.500.000,00          | 399.930,00              | 208.596,36             | 13,91                           | 52,16                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.500.000,00          | 399.930,00              | 208.596,36             | 13,91                           | 52,16                             |

**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 QUADRO DE PESSOAL MINISTÉRIO PÚBLICO

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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

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

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

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

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 5.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

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

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Produto:** RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 625.600,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 625.600,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 625.600,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 0058 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 15.060.000,00         | 40.000.000,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |       |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |            |               |               |      |      |      |
|-----------------------|------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 00 - ESTADO           | Físico     | 100,00        | 100,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       | Financeiro | 15.060.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Físico     | 100,00        | 100,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       | Financeiro | 15.060.000,00 | 40.000.000,00 | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 20.000,00               | 2.622,45               | 0,00                            | 13,11                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 100,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 20.000,00               | 2.622,45               | 0,00                            | 13,11                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 100,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 20.000,00               | 2.622,45               | 0,00                            | 13,11                             |

**Ação:** 0984 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 34.873.200,00         | 31.056.000,00           | 30.351.247,84          | 87,03                           | 97,73                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 34.873.200,00         | 31.056.000,00           | 30.351.247,84          | 87,03                           | 97,73                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 34.873.200,00         | 31.056.000,00           | 30.351.247,84          | 87,03                           | 97,73                             |

**Ação:** 1053 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 4058 REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO MPES  
**Finalidade:** EFETUAR O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AOS MEMBROS DO MP, BEM COMO DE OUTROS BENEFÍCIOS.  
**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL  
**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA **Subfunção:** DEFESA DA ORDEM JURÍDICA  
**Produto:** MEMBRO REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 162.580.000,00        | 180.256.905,00          | 176.096.102,14         | 108,31                          | 97,69                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 336,00                | 336,00                  | 4.032,00               | 1.200,00                        | 1.200,00                          |
|                                   | Financeiro | 162.580.000,00        | 180.256.905,00          | 176.096.102,14         | 108,31                          | 97,69                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 336,00                | 336,00                  | 4.032,00               | 1.200,00                        | 1.200,00                          |
|                                   | Financeiro | 162.580.000,00        | 180.256.905,00          | 176.096.102,14         | 108,31                          | 97,69                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 48.037.100,00         | 61.564.225,00           | 58.476.282,16          | 121,73                          | 94,98                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 484,00                | 484,00                  | 484,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 48.037.100,00         | 61.564.225,00           | 58.476.282,16          | 121,73                          | 94,98                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 484,00                | 484,00                  | 484,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 48.037.100,00         | 61.564.225,00           | 58.476.282,16          | 121,73                          | 94,98                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 266.275.900,00        | 312.897.130,00          | 264.926.254,59         | 99,49                           | 84,67                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 266.275.900,00        | 312.897.130,00          | 264.926.254,59         | 99,49                           | 84,67                             |

**Programa:** 0710 OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

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

**Público Alvo:** MEMBROS E SERVIDORES

**Diretriz:** MELHORIA DA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 6050 ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE ADMINISTRADA

**Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 9.600.000,00          | 12.909.740,00           | 10.547.135,56          | 109,87                          | 81,70                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 9.600.000,00          | 12.909.740,00           | 10.547.135,56          | 109,87                          | 81,70                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 9.600.000,00          | 12.909.740,00           | 10.547.135,56          | 109,87                          | 81,70                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 6.400.000,00          | 12.865.740,00           | 11.950.119,02          | 186,72                          | 92,88                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 90,00                 | 90,00                   | 90,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 6.400.000,00          | 12.865.740,00           | 11.950.119,02          | 186,72                          | 92,88                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 90,00                 | 90,00                   | 90,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 6.400.000,00          | 12.865.740,00           | 11.950.119,02          | 186,72                          | 92,88                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.070.000,00          | 6.277.800,00            | 5.604.636,62           | 523,80                          | 89,28                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 80,00                 | 80,00                   | 3,00                   | 3,75                            | 3,75                              |
|                                   | Financeiro | 1.070.000,00          | 6.187.800,00            | 5.604.636,62           | 523,80                          | 90,58                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 90.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 80,00                 | 81,00                   | 3,00                   | 3,75                            | 3,70                              |
|                                   | Financeiro | 1.070.000,00          | 6.277.800,00            | 5.604.636,62           | 523,80                          | 89,28                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 17.070.000,00         | 32.053.280,00           | 28.101.891,20          | 164,63                          | 87,67                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 17.070.000,00         | 32.053.280,00           | 28.101.891,20          | 164,63                          | 87,67                             |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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

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

| <b>Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014</b> |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Fonte</i>                                                                 | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                                                              | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| Caixa                                                                        | 309.330.000,00        | 361.781.882,00          | 302.425.421,24         | 97,77                       | 83,59                         |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| Arrecadação pelo Órgão                                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| Recursos Não Orçamentários                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>309.330.000,00</b> | <b>361.781.882,00</b>   | <b>302.425.421,24</b>  | <b>97,77</b>                | <b>83,59</b>                  |

| <b>Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014</b> |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                                                      | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                                                          | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| 00 - ESTADO                                                              | 307.590.000,00        | 361.691.882,00          | 302.425.421,24         | 98,32                       | 83,61                         |
| 50 - METROPOLITANA                                                       | 0,00                  | 90.000,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                                    | 1.740.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 53 - LITORAL SUL                                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 54 - CENTRAL SUL                                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 55 - CAPARAÓ                                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 56 - RIO DOCE                                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 57 - CENTRO OESTE                                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 58 - NORDESTE                                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 59 - NOROESTE                                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>TOTAL</b>                                                             | <b>309.330.000,00</b> | <b>361.781.882,00</b>   | <b>302.425.421,24</b>  | <b>97,77</b>                | <b>83,59</b>                  |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 ESTRATÉG

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 35.200,00             | 26.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 35.200,00             | 26.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 35.200,00             | 26.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 35.200,00             | 26.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 35.200,00             | 26.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 35.200,00             | 26.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>35.200,00</b>      | <b>26.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 35.200,00             | 26.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÔ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>35.200,00</b>      | <b>26.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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

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

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

**Público Alvo:** **SOCIEDADE EM GERAL.**

**Diretriz:** **PROMOÇÃO COMUN. E INTER. COM PODER PÚB. E SOC. CIV**

**Tipo:** **FINALÍSTICO**

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

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

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

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

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

**Identificador de Quantidade:** **SOMATÓRIO**

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 81.700,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 48,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 81.700,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 48,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 81.700,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

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

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

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

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

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

**Identificador de Quantidade:** **SOMATÓRIO**

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                      |            |      |            |      |      |      |
|--------------------------------------|------------|------|------------|------|------|------|
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro | 0,00 | 37.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 187.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 187.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00                  | 268.700,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00                  | 268.700,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Programa:** 0240 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO MPES

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

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

**Diretriz:** MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 1066 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPES

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

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

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

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 570.000,00            | 3.116.360,00            | 45.391,80              | 7,96                            | 1,46                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 570.000,00            | 3.116.360,00            | 45.391,80              | 7,96                            | 1,46                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 570.000,00            | 3.116.360,00            | 45.391,80              | 7,96                            | 1,46                              |

**Ação:** 1898 AQUISIÇÃO E RENOVACÃO DA FROTA

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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL  
**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 9.631.940,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 9.631.940,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 9.631.940,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 570.000,00            | 12.798.300,00           | 45.391,80              | 7,96                            | 0,35                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 570.000,00            | 12.798.300,00           | 45.391,80              | 7,96                            | 0,35                              |

**Programa:** 0296 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
**Objetivo:** ATENDER COM EFICÁCIA E EFICIÊNCIA AS DEMANDAS DA SOCIEDADE.  
**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

*Diretriz:* MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

*Tipo:* FINALÍSTICO

**Ação:** 1899 IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Produto:** UNIDADE ATENDIDA EM TI

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 3.743.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 300,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 3.743.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 300,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 3.743.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00                  | 3.743.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00                  | 3.743.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 570.000,00            | 16.660.000,00           | 45.391,80              | 7,96                            | 0,27                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 150.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>570.000,00</b>     | <b>16.810.000,00</b>    | <b>45.391,80</b>       | <b>7,96</b>                     | <b>0,27</b>                       |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 570.000,00            | 16.810.000,00           | 45.391,80              | 7,96                            | 0,27                              |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÔ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>570.000,00</b>     | <b>16.810.000,00</b>    | <b>45.391,80</b>       | <b>7,96</b>                     | <b>0,27</b>                       |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

### **03 - MINISTÉRIO PÚBLICO**

| <b>Total de Fontes de Recurso por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2014</b> |                               |                                 |                                |                                         | <b>R\$</b>                                |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Fonte</i>                                                                 | <i>PREVISTO - PPA<br/>ANO</i> | <i>AUTORIZADO - LOA<br/>ANO</i> | <i>REALIZADO - LOA<br/>ANO</i> | <i>REALIZADO / PREVISTO<br/>ANO (%)</i> | <i>REALIZADO / AUTORIZADO<br/>ANO (%)</i> |
| Caixa                                                                        | 309.330.000,00                | 361.781.882,00                  | 302.425.421,24                 | 97,77                                   | 83,59                                     |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                               | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                      |
| Arrecadação pelo Órgão                                                       | 605.200,00                    | 16.686.000,00                   | 45.391,80                      | 7,50                                    | 0,27                                      |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                         | 0,00                          | 150.000,00                      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                      |
| Recursos Não Orçamentários                                                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>309.935.200,00</b>         | <b>378.617.882,00</b>           | <b>302.470.813,04</b>          | <b>97,59</b>                            | <b>79,89</b>                              |

| <b>Total de Microrregiões por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2014</b> |                               |                                 |                                |                                         | <b>R\$</b>                                |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                                                      | <i>PREVISTO - PPA<br/>ANO</i> | <i>AUTORIZADO - LOA<br/>ANO</i> | <i>REALIZADO - LOA<br/>ANO</i> | <i>REALIZADO / PREVISTO<br/>ANO (%)</i> | <i>REALIZADO / AUTORIZADO<br/>ANO (%)</i> |
| 00 - ESTADO                                                              | 308.195.200,00                | 378.527.882,00                  | 302.470.813,04                 | 98,14                                   | 79,91                                     |
| 50 - METROPOLITANA                                                       | 0,00                          | 90.000,00                       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                                    | 1.740.000,00                  | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 53 - LITORAL SUL                                                         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 54 - CENTRAL SUL                                                         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 55 - CAPARAÓ                                                             | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 56 - RIO DOCE                                                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 57 - CENTRO OESTE                                                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 58 - NORDESTE                                                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 59 - NOROESTE                                                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                      |
| <b>TOTAL</b>                                                             | <b>309.935.200,00</b>         | <b>378.617.882,00</b>           | <b>302.470.813,04</b>          | <b>97,59</b>                            | <b>79,89</b>                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

## 05 - PODER EXECUTIVO

**Órgão:** 10 GOVERNADORIA DO ESTADO

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

**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 ESTRATÉG

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 123.645,00            | 88.898,00               | 86.079,31              | 69,62                           | 96,83                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 123.645,00            | 88.898,00               | 86.079,31              | 69,62                           | 96,83                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 123.645,00            | 88.898,00               | 86.079,31              | 69,62                           | 96,83                             |

**Ação:** 2073 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** ARTICULAÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 152.078,00            | 226.414,00              | 159.388,95             | 104,81                          | 70,40                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 152.078,00            | 226.414,00              | 159.388,95             | 104,81                          | 70,40                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 152.078,00            | 226.414,00              | 159.388,95             | 104,81                          | 70,40                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** PESSOAL REMUNERADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|       |            | ANO          | ANO          | ANO          | ANO (%) | ANO (%) |
|-------|------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
| Caixa | Financeiro | 2.460.500,00 | 3.939.378,00 | 3.925.043,77 | 159,52  | 99,64   |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 66,00                 | 66,00                   | 62,00                  | 93,94                           | 93,94                             |
|                                   | Financeiro | 2.460.500,00          | 3.939.378,00            | 3.925.043,77           | 159,52                          | 99,64                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 66,00                 | 66,00                   | 62,00                  | 93,94                           | 93,94                             |
|                                   | Financeiro | 2.460.500,00          | 3.939.378,00            | 3.925.043,77           | 159,52                          | 99,64                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 414.549,00            | 408.030,00              | 341.536,43             | 82,39                           | 83,70                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 414.549,00            | 408.030,00              | 341.536,43             | 82,39                           | 83,70                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 414.549,00            | 408.030,00              | 341.536,43             | 82,39                           | 83,70                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 3.155.772,00          | 4.662.720,00            | 4.512.048,46           | 142,98                          | 96,77                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 3.155.772,00          | 4.662.720,00            | 4.512.048,46           | 142,98                          | 96,77                             |

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

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

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 16,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 17,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00                  | 0,00                    | 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

**Finalidade:** GARANTIR AÇÕES CONCRETAS RELATIVAS AS POLITICAS, PROGRAMAS, AÇÕES E SERVIÇOS DE VALORIZACAO 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 2014    |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                         | 447.104,13                     | 389.680,95                    | 0,00                            | 87,16                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                         | 7.347.961,00                   | 8.875,00                      | 0,00                            | 0,12                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                         | 100,00                         | 100,00                        | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                         | 7.795.065,13                   | 398.555,95                    | 0,00                            | 5,11                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                         | 1,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                         | 101,00                         | 100,00                        | 0,00                            | 99,01                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                         | 7.795.065,13                   | 398.555,95                    | 0,00                            | 5,11                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00                         | 7.795.065,13                   | 398.555,95                    | 0,00                            | 5,11                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00                         | 7.795.065,13                   | 398.555,95                    | 0,00                            | 5,11                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Órgão: 10 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. 10101 SECRETARIA DA CASA CIVIL  
Orçamentária:

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 3.155.772,00          | 5.109.824,13            | 4.901.729,41           | 155,33                          | 95,93                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 7.347.961,00            | 8.875,00               | 0,00                            | 0,12                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL                                                                 | 3.155.772,00          | 12.457.785,13           | 4.910.604,41           | 155,61                          | 39,42                             |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 3.155.772,00          | 12.457.785,13           | 4.910.604,41           | 155,61                          | 39,42                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÔ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL                                                             | 3.155.772,00          | 12.457.785,13           | 4.910.604,41           | 155,61                          | 39,42                             |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 ESTRATÉG

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 176.732,00            | 734.913,72              | 734.904,18             | 415,83                          | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 176.732,00            | 734.913,72              | 734.904,18             | 415,83                          | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 176.732,00            | 734.913,72              | 734.904,18             | 415,83                          | 100,00                            |

**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 2014 | R\$ |
|-----------------------------|-----|
|-----------------------------|-----|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            |                                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.000,00              | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            |                                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

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

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

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

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 6.031.063,00          | 8.935.043,62            | 8.504.830,78           | 141,02                          | 95,19                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |  |  |  |  |  | R\$ |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----|
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| <i>Microrregião</i> | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
|---------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 00 - ESTADO         | Físico       | 1,00                         | 1,00                           | 1,00                          | 100,00                                 | 100,00                                   |
|                     | Financeiro   | 6.031.063,00                 | 8.935.043,62                   | 8.504.830,78                  | 141,02                                 | 95,19                                    |
| TOTAL DA AÇÃO:      | Físico       | 1,00                         | 1,00                           | 1,00                          | 100,00                                 | 100,00                                   |
|                     | Financeiro   | 6.031.063,00                 | 8.935.043,62                   | 8.504.830,78                  | 141,02                                 | 95,19                                    |

**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 2014 |                    |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>Fonte</i>                | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro         | 3.917.004,00                 | 9.164.329,25                   | 6.874.237,41                  | 175,50                                 | 75,01                                    |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |              |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>Microrregião</i>               | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico       | 1,00                         | 1,00                           | 1,00                          | 100,00                                 | 100,00                                   |
|                                   | Financeiro   | 3.917.004,00                 | 9.164.329,25                   | 6.874.237,41                  | 175,50                                 | 75,01                                    |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico       | 1,00                         | 1,00                           | 1,00                          | 100,00                                 | 100,00                                   |
|                                   | Financeiro   | 3.917.004,00                 | 9.164.329,25                   | 6.874.237,41                  | 175,50                                 | 75,01                                    |

**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 2014 |                    |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>Fonte</i>                | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro         | 5.000,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |              |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>Microrregião</i>               | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico       | 1,00                         | 1,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
|                                   | Financeiro   | 5.000,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico       | 1,00                         | 1,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
|                                   | Financeiro   | 5.000,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |

| Total do Programa - Ano 2014 |  |  |  |  |  | R\$ |
|------------------------------|--|--|--|--|--|-----|
|------------------------------|--|--|--|--|--|-----|

| EXERCÍCIO 2014 |             | Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br>2012/2015 |                                |                               |                                        |                                          |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO                                       | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| FONTE:         | Financeiro  | 10.130.799,00                                                      | 18.834.286,59                  | 16.113.972,37                 | 159,06                                 | 85,56                                    |
| MICRORREGIÃO:  | Financeiro  | 10.130.799,00                                                      | 18.834.286,59                  | 16.113.972,37                 | 159,06                                 | 85,56                                    |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Órgão: 10 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. 10102 SECRETARIA DA CASA MILITAR  
Orçamentária:

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 10.130.799,00         | 18.834.286,59           | 16.113.972,37          | 159,06                          | 85,56                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL                                                                 | 10.130.799,00         | 18.834.286,59           | 16.113.972,37          | 159,06                          | 85,56                             |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 10.129.799,00         | 18.834.286,59           | 16.113.972,37          | 159,07                          | 85,56                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL                                                             | 10.130.799,00         | 18.834.286,59           | 16.113.972,37          | 159,06                          | 85,56                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 PÚBL. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** FINALÍSTICO

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

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

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

**Função:** ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** CONTROLE INTERNO

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 11.189.792,00         | 16.630.355,28           | 16.576.386,49          | 148,14                          | 99,68                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 800,00                | 800,00                  | 2.071,00               | 258,88                          | 258,88                            |
|                                   | Financeiro | 11.189.792,00         | 16.630.355,28           | 16.576.386,49          | 148,14                          | 99,68                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 800,00                | 800,00                  | 2.071,00               | 258,88                          | 258,88                            |
|                                   | Financeiro | 11.189.792,00         | 16.630.355,28           | 16.576.386,49          | 148,14                          | 99,68                             |

**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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 300.000,00            | 201.890,00              | 129.557,86             | 43,19                           | 64,17                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 8,00                   | 160,00                          | 160,00                            |
|                                   | Financeiro | 300.000,00            | 201.890,00              | 129.557,86             | 43,19                           | 64,17                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 8,00                   | 160,00                          | 160,00                            |
|                                   | Financeiro | 300.000,00            | 201.890,00              | 129.557,86             | 43,19                           | 64,17                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 11.489.792,00         | 16.832.245,28           | 16.705.944,35          | 145,40                          | 99,25                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 11.489.792,00         | 16.832.245,28           | 16.705.944,35          | 145,40                          | 99,25                             |

**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 PÚB. 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 200.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 200.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 200.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 376.722,00            | 135.035,59              | 133.933,59             | 35,55                           | 99,18                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 320,00                | 320,00                  | 75,00                  | 23,44                           | 23,44                             |
|                                   | Financeiro | 376.722,00            | 135.035,59              | 133.933,59             | 35,55                           | 99,18                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 320,00                | 320,00                  | 75,00                  | 23,44                           | 23,44                             |
|                                   | Financeiro | 376.722,00            | 135.035,59              | 133.933,59             | 35,55                           | 99,18                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 576.722,00            | 135.035,59              | 133.933,59             | 23,22                           | 99,18                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 576.722,00            | 135.035,59              | 133.933,59             | 23,22                           | 99,18                             |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.737.794,00          | 2.919.222,00            | 2.917.092,89           | 167,86                          | 99,93                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.737.794,00          | 2.919.222,00            | 2.917.092,89           | 167,86                          | 99,93                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.737.794,00          | 2.919.222,00            | 2.917.092,89           | 167,86                          | 99,93                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.340.783,00          | 790.726,80              | 755.628,21             | 56,36                           | 95,56                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.340.783,00          | 790.726,80              | 755.628,21             | 56,36                           | 95,56                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.340.783,00          | 790.726,80              | 755.628,21             | 56,36                           | 95,56                             |

**Ação:** 4091 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 120.000,00            | 20.697,38               | 20.697,38              | 17,25                           | 100,00                            |

Metas por Microrregião - Ano 2014

R\$

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| <i>Microrregião</i> | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|---------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 00 - ESTADO         | Físico       | 1,00                         | 1,00                           | 2,00                          | 200,00                          | 200,00                            |
|                     | Financeiro   | 120.000,00                   | 20.697,38                      | 20.697,38                     | 17,25                           | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:      | Físico       | 1,00                         | 1,00                           | 2,00                          | 200,00                          | 200,00                            |
|                     | Financeiro   | 120.000,00                   | 20.697,38                      | 20.697,38                     | 17,25                           | 100,00                            |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 3.198.577,00                 | 3.730.646,18                   | 3.693.418,48                  | 115,47                          | 99,00                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 3.198.577,00                 | 3.730.646,18                   | 3.693.418,48                  | 115,47                          | 99,00                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 15.265.091,00         | 20.697.927,05           | 20.533.296,42          | 134,51                          | 99,20                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>15.265.091,00</b>  | <b>20.697.927,05</b>    | <b>20.533.296,42</b>   | <b>134,51</b>                   | <b>99,20</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 15.265.091,00         | 20.697.927,05           | 20.533.296,42          | 134,51                          | 99,20                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>15.265.091,00</b>  | <b>20.697.927,05</b>    | <b>20.533.296,42</b>   | <b>134,51</b>                   | <b>99,20</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 ESTRATÉG**

**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 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                             |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Caixa                       | Financeiro  | 475.000,00     | 100.000,00       | 95.819,29       | 20,17                | 95,82                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00         | 100,00           | 100,00          | 100,00               | 100,00                 |
|                                   | Financeiro | 475.000,00     | 100.000,00       | 95.819,29       | 20,17                | 95,82                  |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00         | 100,00           | 100,00          | 100,00               | 100,00                 |
|                                   | Financeiro | 475.000,00     | 100.000,00       | 95.819,29       | 20,17                | 95,82                  |

**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 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                             |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Caixa                       | Financeiro  | 50.975,00      | 200,00           | 200,00          | 0,39                 | 100,00                 |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 11,00                 | 11,00                   | 11,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro        | 50.975,00             | 200,00                  | 200,00                 | 0,39                            | 100,00                            |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>11,00</b>          | <b>11,00</b>            | <b>11,00</b>           | <b>100,00</b>                   | <b>100,00</b>                     |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>50.975,00</b>      | <b>200,00</b>           | <b>200,00</b>          | <b>0,39</b>                     | <b>100,00</b>                     |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 11.630.432,00         | 24.255.166,00           | 20.260.792,70          | 174,20                          | 83,53                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro        | 11.630.432,00         | 24.255.166,00           | 20.260.792,70          | 174,20                          | 83,53                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>           | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>                   | <b>100,00</b>                     |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>11.630.432,00</b>  | <b>24.255.166,00</b>    | <b>20.260.792,70</b>   | <b>174,20</b>                   | <b>83,53</b>                      |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.553.010,00          | 2.724.885,00            | 2.607.841,85           | 167,92                          | 95,70                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 50,00                 | 50,00                   | 59,00                  | 118,00                          | 118,00                            |
|                                   | Financeiro        | 1.553.010,00          | 2.724.885,00            | 2.607.841,85           | 167,92                          | 95,70                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>50,00</b>          | <b>50,00</b>            | <b>59,00</b>           | <b>118,00</b>                   | <b>118,00</b>                     |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>1.553.010,00</b>   | <b>2.724.885,00</b>     | <b>2.607.841,85</b>    | <b>167,92</b>                   | <b>95,70</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.221.785,00          | 601.713,00              | 513.518,85             | 42,03                           | 85,34                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.221.785,00          | 601.713,00              | 513.518,85             | 42,03                           | 85,34                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.221.785,00          | 601.713,00              | 513.518,85             | 42,03                           | 85,34                             |

**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:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 14.931.202,00         | 27.681.964,00           | 23.478.172,69          | 157,24                          | 84,81                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 14.931.202,00         | 27.681.964,00           | 23.478.172,69          | 157,24                          | 84,81                             |

**Programa:** 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMUNICAÇÕES

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                         | 0,00                           | 100,00                        | 0,00                                   | 0,00                                     |
|                                   | Financeiro | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                   |                                          |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                         | 0,00                           | 100,00                        | 0,00                                   | 0,00                                     |
|                                   | Financeiro | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Órgão: **10 GOVERNADORIA DO ESTADO**

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

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 14.931.202,00         | 27.681.964,00           | 23.478.172,69          | 157,24                          | 84,81                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>14.931.202,00</b>  | <b>27.681.964,00</b>    | <b>23.478.172,69</b>   | <b>157,24</b>                   | <b>84,81</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 14.931.202,00         | 27.681.964,00           | 23.478.172,69          | 157,24                          | 84,81                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>14.931.202,00</b>  | <b>27.681.964,00</b>    | <b>23.478.172,69</b>   | <b>157,24</b>                   | <b>84,81</b>                      |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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

**Programa:** **0505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL**

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

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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

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

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

**Função:** ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.632.730,00          | 1.170.079,00            | 1.082.014,37           | 66,27                           | 92,47                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 3,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.632.730,00          | 1.170.079,00            | 1.082.014,37           | 66,27                           | 92,47                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 3,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.632.730,00          | 1.170.079,00            | 1.082.014,37           | 66,27                           | 92,47                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 22.928.193,00         | 30.663.098,00           | 29.321.048,04          | 127,88                          | 95,62                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 1,00                   | 33,33                           | 33,33                             |
|                                   | Financeiro | 22.928.193,00         | 30.663.098,00           | 29.321.048,04          | 127,88                          | 95,62                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 1,00                   | 33,33                           | 33,33                             |
|                                   | Financeiro | 22.928.193,00         | 30.663.098,00           | 29.321.048,04          | 127,88                          | 95,62                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 360.240,00            | 381.864,00              | 340.932,16             | 94,64                           | 89,28                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 360.240,00            | 381.864,00              | 340.932,16             | 94,64                           | 89,28                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 360.240,00            | 381.864,00              | 340.932,16             | 94,64                           | 89,28                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 581.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |        |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas  | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                |            |            |      |      |      |      |
|----------------|------------|------------|------|------|------|------|
|                | Financeiro | 581.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 1,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | Financeiro | 581.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Ação:** 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** PROJETO MONITORADO

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 313.660,00            | 574.611,00              | 548.582,79             | 174,90                          | 95,47                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 313.660,00            | 574.611,00              | 548.582,79             | 174,90                          | 95,47                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 313.660,00            | 574.611,00              | 548.582,79             | 174,90                          | 95,47                             |

**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:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 74.402,01               | 57.919,18              | 0,00                            | 77,85                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 7,00                   | 0,00                            | 700,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 74.402,01               | 57.919,18              | 0,00                            | 77,85                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 7,00                   | 0,00                            | 700,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 74.402,01               | 57.919,18              | 0,00                            | 77,85                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 25.815.823,00         | 32.864.054,01           | 31.350.496,54          | 121,44                          | 95,39                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 25.815.823,00         | 32.864.054,01           | 31.350.496,54          | 121,44                          | 95,39                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Programa:** 0561 ESTADO PRESENTE

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

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DE ÁREAS SOCIALMENTE VULNERÁVEIS.

**Diretriz:** PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

**Produto:** AÇÃO APOIADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 90.660,00             | 1.447.037,00            | 981.698,04             | 1.082,83                        | 67,84                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 352.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 20,00                 | 20,00                   | 1,00                   | 5,00                            | 5,00                              |
|                                   | Financeiro | 90.660,00             | 1.779.037,00            | 981.698,04             | 1.082,83                        | 55,18                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 20,00                 | 21,00                   | 1,00                   | 5,00                            | 4,76                              |
|                                   | Financeiro | 90.660,00             | 1.799.037,00            | 981.698,04             | 1.082,83                        | 54,57                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 90.660,00             | 1.799.037,00            | 981.698,04             | 1.082,83                        | 54,57                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 90.660,00             | 1.799.037,00            | 981.698,04             | 1.082,83                        | 54,57                             |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00                  | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00                  | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Programa:** 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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0121 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2014</b> |                    |                              |                                |                               |                                        | <b>R\$</b>                               |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>Fonte</i>                       | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <i>REALIZADO / PREVISTO</i><br>ANO (%) | <i>REALIZADO / AUTORIZADO</i><br>ANO (%) |
| Caixa                              | Financeiro         | 464.800,00                   | 568.000,00                     | 415.200,17                    | 89,33                                  | 73,10                                    |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2014</b> |              |                              |                                |                               |                                        | <b>R\$</b>                               |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <i>REALIZADO / PREVISTO</i><br>ANO (%) | <i>REALIZADO / AUTORIZADO</i><br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                              | Físico       | 100,00                       | 100,00                         | 100,00                        | 100,00                                 | 100,00                                   |
|                                          | Financeiro   | 464.800,00                   | 568.000,00                     | 415.200,17                    | 89,33                                  | 73,10                                    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | Físico       | 100,00                       | 100,00                         | 100,00                        | 100,00                                 | 100,00                                   |
|                                          | Financeiro   | 464.800,00                   | 568.000,00                     | 415.200,17                    | 89,33                                  | 73,10                                    |

| <b>Total do Programa - Ano 2014</b> |                    |                              |                                |                               |                                        | <b>R\$</b>                               |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                     | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <i>REALIZADO / PREVISTO</i><br>ANO (%) | <i>REALIZADO / AUTORIZADO</i><br>ANO (%) |
| <b>FONTE:</b>                       | Financeiro         | 464.800,00                   | 568.000,00                     | 415.200,17                    | 89,33                                  | 73,10                                    |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>                | Financeiro         | 464.800,00                   | 568.000,00                     | 415.200,17                    | 89,33                                  | 73,10                                    |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Órgão: **10 GOVERNADORIA DO ESTADO**

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

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 26.371.283,00         | 34.884.091,01           | 32.747.394,75          | 124,18                          | 93,87                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 352.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL                                                                 | 26.371.283,00         | 35.236.091,01           | 32.747.394,75          | 124,18                          | 92,94                             |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 26.371.283,00         | 35.216.091,01           | 32.747.394,75          | 124,18                          | 92,99                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL                                                             | 26.371.283,00         | 35.236.091,01           | 32.747.394,75          | 124,18                          | 92,94                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 ESTRATÉG

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 376.012,00            | 128.060,00              | 28.800,00              | 7,66                            | 22,49                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 516.608,00            | 500.000,00              | 28.696,00              | 5,55                            | 5,74                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 50,00                 | 50,00                   | 5,00                   | 10,00                           | 10,00                             |
|                                   | Financeiro | 892.620,00            | 628.060,00              | 57.496,00              | 6,44                            | 9,15                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 50,00                 | 50,00                   | 5,00                   | 10,00                           | 10,00                             |
|                                   | Financeiro | 892.620,00            | 628.060,00              | 57.496,00              | 6,44                            | 9,15                              |

**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 2014 | R\$ |
|-----------------------------|-----|
|-----------------------------|-----|



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Fonte                  | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Caixa                  | Financeiro  | 376.012,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão | Financeiro  | 516.608,00            | 650.974,00              | 200.000,00             | 38,71                           | 30,72                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 892.620,00            | 650.974,00              | 200.000,00             | 22,41                           | 30,72                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 892.620,00            | 650.974,00              | 200.000,00             | 22,41                           | 30,72                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                      | R\$                    |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                              |             | ANO                   | ANO                     | ANO                    | ANO (%)              | ANO (%)                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.786.240,00          | 1.279.034,00            | 257.496,00             | 14,42                | 20,13                  |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.786.240,00          | 1.279.034,00            | 257.496,00             | 14,42                | 20,13                  |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0130 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 250.000,00            | 200.000,00              | 200.000,00             | 80,00                           | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 10,00                   | 10,00                  | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 250.000,00            | 200.000,00              | 200.000,00             | 80,00                           | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 10,00                   | 10,00                  | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 250.000,00            | 200.000,00              | 200.000,00             | 80,00                           | 100,00                            |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 250.000,00            | 200.000,00              | 200.000,00             | 80,00                           | 100,00                            |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 250.000,00            | 200.000,00              | 200.000,00             | 80,00                           | 100,00                            |

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

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

**Público Alvo:** ESTADO E SOCIEDADE.

**Diretriz:** MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 1138 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

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

**Função:** COMUNICAÇÕES **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 | R\$ |
|-----------------------------|-----|
|-----------------------------|-----|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            |                                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 2136 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMUNICAÇÕES

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.000,00              | 2.000,00                | 840,00                 | 84,00                           | 42,00                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 40,00                 | 40,00                   | 1,00                   | 2,50                            | 2,50                              |
|                                   | Financeiro | 1.000,00              | 2.000,00                | 840,00                 | 84,00                           | 42,00                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 40,00                 | 40,00                   | 1,00                   | 2,50                            | 2,50                              |
|                                   | Financeiro | 1.000,00              | 2.000,00                | 840,00                 | 84,00                           | 42,00                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        | R\$                  |                        |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                              |             | ANO                   | ANO                     | ANO                    | ANO (%)              | ANO (%)                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 2.000,00              | 2.000,00                | 840,00                 | 42,00                | 42,00                  |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 2.000,00              | 2.000,00                | 840,00                 | 42,00                | 42,00                  |

**Programa:** 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                       |                    |                     |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Tipo:</b>                        | OPERAÇÃO ESPECIAL     | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL    |
| <b>Função:</b>                      | COMUNICAÇÕES          | <b>Subfunção:</b>  | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| <b>Produto:</b>                     | CONTRIBUIÇÃO EFETUADA | <b>Un. Medida:</b> | PERC                |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO           |                    |                     |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 800.000,00            | 1.863.000,00            | 1.862.495,68           | 232,81                          | 99,97                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 100,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 963.000,00              | 962.495,68             | 0,00                            | 99,95                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 100,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 800.000,00            | 900.000,00              | 900.000,00             | 112,50                          | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 200,00                 | 0,00                            | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 800.000,00            | 1.863.000,00            | 1.862.495,68           | 232,81                          | 99,97                             |

|                                     |                                                                                               |                    |                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>0136 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR</b>                                          |                    |                     |
| <b>Finalidade:</b>                  | CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004. |                    |                     |
| <b>Tipo:</b>                        | OPERAÇÃO ESPECIAL                                                                             | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL    |
| <b>Função:</b>                      | COMUNICAÇÕES                                                                                  | <b>Subfunção:</b>  | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| <b>Produto:</b>                     | CONTRIBUIÇÃO EFETUADA                                                                         | <b>Un. Medida:</b> | PERC                |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                                                                                   |                    |                     |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 10.000,00             | 800.000,00              | 800.000,00             | 8.000,00                        | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 800.000,00              | 800.000,00             | 8.000,00                        | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 800.000,00              | 800.000,00             | 8.000,00                        | 100,00                            |

|                    |                                                                             |                    |                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Ação:</b>       | <b>1139 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS</b>           |                    |                     |
| <b>Finalidade:</b> | GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO. |                    |                     |
| <b>Tipo:</b>       | PROJETO                                                                     | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL    |
| <b>Função:</b>     | COMUNICAÇÕES                                                                | <b>Subfunção:</b>  | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| <b>Produto:</b>    | IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO                            | <b>Un. Medida:</b> | UN                  |

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.000,00              | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.000,00              | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.000,00              | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

Ação: 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.382.053,00          | 1.773.471,00            | 1.542.367,07           | 111,60                          | 86,97                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 180.000,00            | 750.000,00              | 593.856,53             | 329,92                          | 79,18                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.562.053,00          | 2.523.471,00            | 2.136.223,60           | 136,76                          | 84,65                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.562.053,00          | 2.523.471,00            | 2.136.223,60           | 136,76                          | 84,65                             |

Ação: 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|       |            |              |              |              |       |       |
|-------|------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| Caixa | Financeiro | 9.094.207,00 | 7.112.011,00 | 6.869.366,12 | 75,54 | 96,59 |
|-------|------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 146,00                  | 146,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 9.094.207,00          | 7.112.011,00            | 6.869.366,12           | 75,54                           | 96,59                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 146,00                  | 146,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 9.094.207,00          | 7.112.011,00            | 6.869.366,12           | 75,54                           | 96,59                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 20.000,00             | 35.000,00               | 35.000,00              | 175,00                          | 100,00                            |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 20.000,00             | 90.000,00               | 57.694,66              | 288,47                          | 64,11                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 12,00                  | 1.200,00                        | 1.200,00                          |
|                                   | Financeiro | 40.000,00             | 75.000,00               | 75.000,00              | 187,50                          | 100,00                            |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 50.000,00               | 17.694,66              | 0,00                            | 35,39                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 13,00                  | 1.300,00                        | 1.300,00                          |
|                                   | Financeiro | 40.000,00             | 125.000,00              | 92.694,66              | 231,74                          | 74,16                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 11.507.260,00         | 12.423.582,00           | 11.760.780,06          | 102,20                          | 94,66                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 11.507.260,00         | 12.423.582,00           | 11.760.780,06          | 102,20                          | 94,66                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Órgão: **10 GOVERNADORIA DO ESTADO**

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

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 12.312.284,00         | 11.913.642,00           | 11.338.868,87          | 92,09                           | 95,18                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 1.233.216,00          | 1.990.974,00            | 880.247,19             | 71,38                           | 44,21                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>13.545.500,00</b>  | <b>13.904.616,00</b>    | <b>12.219.116,06</b>   | <b>90,21</b>                    | <b>87,88</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 2.079.240,00          | 2.519.134,00            | 1.495.831,68           | 71,94                           | 59,38                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 11.466.260,00         | 11.385.482,00           | 10.723.284,38          | 93,52                           | 94,18                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>13.545.500,00</b>  | <b>13.904.616,00</b>    | <b>12.219.116,06</b>   | <b>90,21</b>                    | <b>87,88</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** **10901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS**

**Programa:** **0599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS**

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

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

**Diretriz:** *NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG*

**Tipo:** *APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS*

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

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

|                 |                       |                    |                             |
|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>Tipo:</b>    | ATIVIDADE             | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL            |
| <b>Função:</b>  | DIREITOS DA CIDADANIA | <b>Subfunção:</b>  | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
| <b>Produto:</b> | APOIO REALIZADO       | <b>Un. Medida:</b> | UN                          |

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 7.000,00              | 3.839,69                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro       | Financeiro  | 30.250,00             | 125.000,00              | 110.920,70             | 366,68                          | 88,74                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 181.500,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 5,00                   | 50,00                           | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 218.750,00            | 128.839,69              | 110.920,70             | 50,71                           | 86,09                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 5,00                   | 50,00                           | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 218.750,00            | 128.839,69              | 110.920,70             | 50,71                           | 86,09                             |

**Ação:** **2851 CAMPANHAS EDUCATIVAS**

**Finalidade:** *INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO SOBRE O USO E ABUSO DE DROGAS, VISANDO MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA.*

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

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

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 | R\$ |
|-----------------------------|-----|
|-----------------------------|-----|



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Fonte                                | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Recursos Vinculados do Tesouro       | Financeiro  | 105.600,00                   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 132.000,00                   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                        | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 237.600,00                   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00                        | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 237.600,00                   | 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 2014          |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro       | Financeiro  | 30.250,00                    | 50.000,00                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 60.500,00                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                        | 10,00                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 90.750,00                    | 50.000,00                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00                        | 10,00                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 90.750,00                    | 50.000,00                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS

**Finalidade:** ESTRUTURAR E DESENVOLVER SISTEMA CAPAZ DE GARANTIR A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL ANTIDROGAS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

**Produto:** SISTEMA ESTRUTURADO E DESENVOLVIDO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 19.800,00                    | 46.443,00                      | 45.431,15                     | 229,45                          | 97,82                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro       | Financeiro  | 121.000,00                   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 197.280,00                   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 338.080,00            | 46.443,00               | 45.431,15              | 13,44                           | 97,82                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 338.080,00            | 46.443,00               | 45.431,15              | 13,44                           | 97,82                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 1.126.422,00            | 1.090.111,37           | 0,00                            | 96,78                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.126.422,00            | 1.090.111,37           | 0,00                            | 96,78                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.126.422,00            | 1.090.111,37           | 0,00                            | 96,78                             |

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

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

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

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

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 19.800,00             | 4.669,00                | 4.668,80               | 23,58                           | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro       | Financeiro  | 105.600,00            | 265.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 132.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 3,00                   | 30,00                           | 30,00                             |
|                                   | Financeiro | 257.400,00            | 269.669,00              | 4.668,80               | 1,81                            | 1,73                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 3,00                   | 30,00                           | 30,00                             |
|                                   | Financeiro | 257.400,00            | 269.669,00              | 4.668,80               | 1,81                            | 1,73                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                       |                    |                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA</b>                                             |                    |                             |
| <b>Finalidade:</b>                  | APOIAR E FOMENTAR AS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO, REINserÇÃO SOCIAL, ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA . |                    |                             |
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                                                                                                                             | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL            |
| <b>Função:</b>                      | DIREITOS DA CIDADANIA                                                                                                                                 | <b>Subfunção:</b>  | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
| <b>Produto:</b>                     | POLÍTICA INTEGRADA                                                                                                                                    | <b>Un. Medida:</b> | UN                          |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                                                                                                                                           |                    |                             |

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 0,00                  | 4.011.991,00            | 3.565.800,44           | 0,00                            | 88,88                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro       | Financeiro  | 288.000,00            | 61.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 129.600,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 8,00                   | 80,00                           | 80,00                             |
|                                   | Financeiro | 417.600,00            | 4.067.991,00            | 3.565.800,44           | 853,88                          | 87,66                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARÃO                      | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00                 | 15,00                   | 8,00                   | 80,00                           | 53,33                             |
|                                   | Financeiro | 417.600,00            | 4.072.991,00            | 3.565.800,44           | 853,88                          | 87,55                             |

|                                     |                                                                                                                           |                    |                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>8852 CAMPANHAS EDUCATIVAS</b>                                                                                          |                    |                    |
| <b>Finalidade:</b>                  | INFORMAR, ORIENTAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULACAO SOBRE O USO E ABUSO DE DROGAS, VISANDO MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA |                    |                    |
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                                                                                                 | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL   |
| <b>Função:</b>                      | DIREITOS DA CIDADANIA                                                                                                     | <b>Subfunção:</b>  | COMUNICAÇÃO SOCIAL |
| <b>Produto:</b>                     | CAMPANHA REALIZADA                                                                                                        | <b>Un. Medida:</b> | UN                 |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO                                                                                                                 |                    |                    |

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 99.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |        |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas  | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                |            |      |           |      |      |      |
|----------------|------------|------|-----------|------|------|------|
|                | Financeiro | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 0,00 | 1,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | Financeiro | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                             | R\$                           |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                              |             | ANO                   | ANO                     | ANO                    | ANO (%)                     | ANO (%)                       |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.560.180,00          | 5.793.364,69            | 4.816.932,46           | 308,74                      | 83,15                         |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.560.180,00          | 5.793.364,69            | 4.816.932,46           | 308,74                      | 83,15                         |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Órgão: **10 GOVERNADORIA DO ESTADO**

Un. **10901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS**  
Orçamentária:

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 46.600,00             | 5.193.364,69            | 4.706.011,76           | 10.098,74                       | 90,62                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 680.700,00            | 600.000,00              | 110.920,70             | 16,30                           | 18,49                             |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 832.880,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>1.560.180,00</b>   | <b>5.793.364,69</b>     | <b>4.816.932,46</b>    | <b>308,74</b>                   | <b>83,15</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 1.560.180,00          | 5.788.364,69            | 4.816.932,46           | 308,74                          | 83,22                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 2.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 2.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>1.560.180,00</b>   | <b>5.793.364,69</b>     | <b>4.816.932,46</b>    | <b>308,74</b>                   | <b>83,15</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 ESTRATÉG

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 6.609.410,00          | 6.879.775,00            | 6.838.099,78           | 103,46                          | 99,39                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 6.609.410,00          | 6.879.775,00            | 6.838.099,78           | 103,46                          | 99,39                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 101,00                 | 101,00                          | 101,00                            |
|                                   | Financeiro | 6.609.410,00          | 6.879.775,00            | 6.838.099,78           | 103,46                          | 99,39                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 124.698,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 124.698,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 124.698,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 124.698,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 124.698,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 124.698,00            | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 9.017.877,00          | 9.119.428,12            | 8.824.580,60           | 97,86                           | 96,77                             |

**Metas por Microrregião - Ano 2014**

**R\$**

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| <i>Microrregião</i> | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|---------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 00 - ESTADO         | Físico       | 1,00                         | 1,00                           | 1,00                          | 100,00                          | 100,00                            |
|                     | Financeiro   | 9.017.877,00                 | 9.089.428,12                   | 8.821.240,47                  | 97,82                           | 97,05                             |
| 50 - METROPOLITANA  | Físico       | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
|                     | Financeiro   | 0,00                         | 30.000,00                      | 3.340,13                      | 0,00                            | 11,13                             |
| TOTAL DA AÇÃO:      | Físico       | 1,00                         | 1,00                           | 1,00                          | 100,00                          | 100,00                            |
|                     | Financeiro   | 9.017.877,00                 | 9.119.428,12                   | 8.824.580,60                  | 97,86                           | 96,77                             |

**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 2014 |             |                              |                                |                               | R\$                             |                                   |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 249.397,00                   | 116.841,00                     | 36.840,86                     | 14,77                           | 31,53                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |              |                              |                                |                               | R\$                             |                                   |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Microrregião</i>               | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico       | 15,00                        | 15,00                          | 22,00                         | 146,67                          | 146,67                            |
|                                   | Financeiro   | 249.397,00                   | 116.841,00                     | 36.840,86                     | 14,77                           | 31,53                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico       | 15,00                        | 15,00                          | 22,00                         | 146,67                          | 146,67                            |
|                                   | Financeiro   | 249.397,00                   | 116.841,00                     | 36.840,86                     | 14,77                           | 31,53                             |

**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 2014 |             |                              |                                |                               | R\$                             |                                   |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 286.807,00                   | 20.962,00                      | 19.260,00                     | 6,72                            | 91,88                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |              |                              |                                |                               | R\$                             |                                   |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Microrregião</i>               | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico       | 60,00                        | 60,00                          | 60,00                         | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro   | 286.807,00                   | 20.962,00                      | 19.260,00                     | 6,72                            | 91,88                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico       | 60,00                        | 60,00                          | 60,00                         | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro   | 286.807,00                   | 20.962,00                      | 19.260,00                     | 6,72                            | 91,88                             |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 31.009.852,00                | 36.954.972,60                  | 36.826.338,61                 | 118,76                          | 99,65                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 400,00                       | 400,00                         | 400,00                        | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 31.009.852,00                | 36.954.972,60                  | 36.826.338,61                 | 118,76                          | 99,65                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 400,00                       | 400,00                         | 400,00                        | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 31.009.852,00                | 36.954.972,60                  | 36.826.338,61                 | 118,76                          | 99,65                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 47.422.739,00                | 53.091.978,72                  | 52.545.119,85                 | 110,80                          | 98,97                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 47.422.739,00                | 53.091.978,72                  | 52.545.119,85                 | 110,80                          | 98,97                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Órgão: 16 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Un. 16101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Orçamentária:

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 47.422.739,00         | 53.091.978,72           | 52.545.119,85          | 110,80                          | 98,97                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL                                                                 | 47.422.739,00         | 53.091.978,72           | 52.545.119,85          | 110,80                          | 98,97                             |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 47.422.739,00         | 53.061.978,72           | 52.541.779,72          | 110,79                          | 99,02                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 30.000,00               | 3.340,13               | 0,00                            | 11,13                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL                                                             | 47.422.739,00         | 53.091.978,72           | 52.545.119,85          | 110,80                          | 98,97                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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

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

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

**Público Alvo:** ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO.

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** **4213 REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

**Finalidade:** IMPLANTAR O SISTEMA INFORMATIZADO DE REGISTROS, DE CONTROLES, DE PROCEDIMENTOS E DE DOCUMENTOS RELATIVOS À COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO-TRIBUTÁRIA, E OS ITENS II A VII DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 386 DE 04 DE ABRIL DE 2007.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

**Produto:** UNIDADE MODERNIZADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 227.401,00            | 211.270,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 227.401,00            | 211.270,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 227.401,00            | 211.270,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 227.401,00            | 211.270,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 227.401,00            | 211.270,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 16 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

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

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 227.401,00            | 211.270,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>227.401,00</b>     | <b>211.270,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 227.401,00            | 211.270,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>227.401,00</b>     | <b>211.270,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 PÚB. 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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 70.000,00             | 1.000,00                | 900,00                 | 1,29                            | 90,00                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 120.000,00            | 130.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 200,00                | 2,00                    | 1,00                   | 0,50                            | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 190.000,00            | 131.000,00              | 900,00                 | 0,47                            | 0,69                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 200,00                | 2,00                    | 1,00                   | 0,50                            | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 190.000,00            | 131.000,00              | 900,00                 | 0,47                            | 0,69                              |

**Ação:** 1116 INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO

**Finalidade:** ASSEGURAR O ACESSO AOS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA A SERVIÇOS QUE GARANTAM O PLENO EXERCÍCIO DE SUA CIDADANIA, IMPLANTANDO NÚCLEOS OU NÚCLEOS ESPECIALIZADOS E CENTROS DE ATENDIMENTO, QUE PODERÃO SER MULTIDISCIPLINAR, FIXO OU ITINERANTE, BEM COMO INSTALAÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO NOS TERMINAIS URBANOS RODOVIÁRIOS E CENTRAL DE RELACIONAMENTO, EM ESPECIAL ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE GOVERNO ESTADO PRESENTE.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** JUDICIÁRIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: NÚCLEO/CENTRO/CENTRAL/IMPLANTADO

Un. Medida: UN

Identificador de  
Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 131.500,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 5,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 181.500,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 5,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 181.500,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

Ação: 2111 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA

Finalidade: REALIZAR EXAMES GENÉTICOS DE DNA DE PATERNIDADE OU MATERNIDADE, JUDICIALMENTE E EXTRAJUDICIALMENTE, AOS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, EM ESPECIAL ATENDENDO AS POLÍTICAS SOCIAIS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NOVOS CAMINHOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: EXAME REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de  
Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 570.500,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 20.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1.400,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 590.500,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1.400,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 590.500,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

Ação: 2117 DEFENSORIA PÚBLICA COMUNITÁRIA

Finalidade: MANTER UMA ESTRUTURA FIXA OU ITINERANTE, DE ATENDIMENTO EM ÂMBITO ESTADUAL, VOLTADA AOS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA PRÓXIMO ÀS SUAS RESIDÊNCIAS, PROPORCIONANDO - LHES A DEFESA DE SEUS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS E ASSEGURANDO - LHES ACESSO AOS MECANISMOS NECESSÁRIOS PARA O EXERCÍCIO PLENO DE SUA CIDADANIA, INCLUSIVE PRESTANDO ASSISTÊNCIA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, EM ESPECIAL ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE GOVERNO ESTADO PRESENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIÁRIA

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** ATENDIMENTO PRESTADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 62.000,00             | 2.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 25.000,00             | 25.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 20.000,00             | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 87.000,00             | 27.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 20.000,00             | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 87.000,00             | 27.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO

**Finalidade:** MANTER NÚCLEOS OU NÚCLEOS ESPECIALIZADOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, QUE PODERÃO SER MULTIDISCIPLINAR, FIXO OU ITINERANTE, BEM COMO CENTROS DE ATENDIMENTO NOS TERMINAIS URBANOS RODOVIÁRIOS E CENTRAL DE RELACIONAMENTO PARA ASSEGURAR AOS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA SERVIÇOS QUE GARANTAM O PLENO EXERCÍCIO DE SUA CIDADANIA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** JUDICIÁRIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** NÚCLEO/CENTRO/CENTRAL/MANTIDO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 1.525.929,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 80.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 5,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.605.929,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 5,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.605.929,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 2.654.929,00          | 158.000,00              | 900,00                 | 0,03                            | 0,57                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 2.654.929,00          | 158.000,00              | 900,00                 | 0,03                            | 0,57                              |

**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.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Diretriz:** MELHORIA DA GESTÃO PÚBL. 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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 51.000,00             | 3.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 45.000,00             | 60.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 5,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 96.000,00             | 63.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 5,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 96.000,00             | 63.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 1119 EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS

**Finalidade:** PROPICIAR À DEFENSORIA PÚBLICA TODOS OS MEIOS PARA REALIZAR INVESTIMENTOS, EXPANDIR E MODERNIZAR SEU SISTEMA DE INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS, POR MEIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO, ASSEGURANDO-LHE A INTEGRIDADE DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** JUDICIÁRIA

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Produto:** EQUIPAMENTO/SOFTWARE ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 66.000,00             | 297.128,00              | 106.527,68             | 161,41                          | 35,85                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 20.000,00             | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 55,00                 | 90,00                   | 62,00                  | 112,73                          | 68,89                             |
|                                   | Financeiro | 86.000,00             | 317.128,00              | 106.527,68             | 123,87                          | 33,59                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 55,00                 | 90,00                   | 62,00                  | 112,73                          | 68,89                             |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|  |            |           |            |            |        |       |
|--|------------|-----------|------------|------------|--------|-------|
|  | Financeiro | 86.000,00 | 317.128,00 | 106.527,68 | 123,87 | 33,59 |
|--|------------|-----------|------------|------------|--------|-------|

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 182.000,00            | 380.128,00              | 106.527,68             | 58,53                           | 28,02                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 182.000,00            | 380.128,00              | 106.527,68             | 58,53                           | 28,02                             |

**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 PÚB. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 2119 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** JUDICIÁRIA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 171.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 265,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 181.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 265,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 181.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 3110 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** APRIMORAR AS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA POR MEIO DO APERFEIÇOAMENTO INTELECTUAL DOS MEMBROS DA CARREIRA E DE SEUS SERVIDORES, PROMOVENDO E APOIANDO AS AÇÕES DE CUNHO CIENTÍFICO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** JUDICIÁRIA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** CENTRO DE FORMAÇÃO IMPLANTADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 60.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 95.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 155.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 155.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 3111 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** JUDICIÁRIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Finalidade:** PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS MEMBROS DA CARREIRA E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA NAS ÁREAS DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** JUDICIÁRIA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** PESSOA BENEFICIADA

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 45.000,00             | 2.614.766,00            | 2.587.593,38           | 5.750,21                        | 98,96                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 40.000,00             | 40.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 265,00                | 248,00                  | 235,00                 | 88,68                           | 94,76                             |
|                                   | Financeiro | 85.000,00             | 2.654.766,00            | 2.587.593,38           | 3.044,23                        | 97,47                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 265,00                | 248,00                  | 235,00                 | 88,68                           | 94,76                             |
|                                   | Financeiro | 85.000,00             | 2.654.766,00            | 2.587.593,38           | 3.044,23                        | 97,47                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 421.000,00            | 2.655.766,00            | 2.587.593,38           | 614,63                          | 97,43                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 421.000,00            | 2.655.766,00            | 2.587.593,38           | 614,63                          | 97,43                             |

**Programa:** 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0043 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** JUDICIÁRIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 30.000,00               | 18.064,29              | 0,00                            | 60,21                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 5,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 30.000,00               | 18.064,29              | 0,00                            | 60,21                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 5,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 30.000,00               | 18.064,29              | 0,00                            | 60,21                             |

**Ação:** 0111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 4.335.000,00          | 6.595.901,00            | 6.424.333,54           | 148,20                          | 97,40                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.335.000,00          | 6.595.901,00            | 6.424.333,54           | 148,20                          | 97,40                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.335.000,00          | 6.595.901,00            | 6.424.333,54           | 148,20                          | 97,40                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 4.596.572,00          | 4.151.559,00            | 3.704.942,19           | 80,60                           | 89,24                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 15.000,00             | 245.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.611.572,00          | 4.396.559,00            | 3.704.942,19           | 80,34                           | 84,27                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.611.572,00          | 4.396.559,00            | 3.704.942,19           | 80,34                           | 84,27                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 23.890.813,00         | 36.987.653,00           | 36.608.426,59          | 153,23                          | 98,97                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 265,00                | 248,00                  | 235,00                 | 88,68                           | 94,76                             |
|                                   | Financeiro | 23.890.813,00         | 36.987.653,00           | 36.608.426,59          | 153,23                          | 98,97                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 265,00                | 248,00                  | 235,00                 | 88,68                           | 94,76                             |
|                                   | Financeiro | 23.890.813,00         | 36.987.653,00           | 36.608.426,59          | 153,23                          | 98,97                             |

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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 100.000,00            | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 120,00                | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 120,00                | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 32.937.385,00         | 48.011.113,00           | 46.755.766,61          | 141,95                          | 97,39                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 32.937.385,00         | 48.011.113,00           | 46.755.766,61          | 141,95                          | 97,39                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Órgão: 18 DEFENSORIA PÚBLICA

Un. 18101 DEFENSORIA PÚBLICA  
Orçamentária:

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 35.675.314,00         | 50.685.007,00           | 49.450.787,67          | 138,61                          | 97,56                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 520.000,00            | 520.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL                                                                 | 36.195.314,00         | 51.205.007,00           | 49.450.787,67          | 136,62                          | 96,57                             |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 36.195.314,00         | 51.205.007,00           | 49.450.787,67          | 136,62                          | 96,57                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL                                                             | 36.195.314,00         | 51.205.007,00           | 49.450.787,67          | 136,62                          | 96,57                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** **18901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA**

**Programa:** **0110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS**

**Objetivo:** **IMPLANTAR UM NOVO SISTEMA DE ATENDIMENTO DE QUALIDADE, ONDE O PÚBLICO ASSISTIDO TENHA SEUS DIREITOS ASSEGURADOS, ENCONTRANDO POR MEIO DO AGENTE DO ESTADO MOTIVAÇÃO PARA EXERCER SUA CIDADANIA.**

**Público Alvo:** **CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES.**

**Diretriz:** **MELHORIA DA GESTÃO PÚBL. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR**

**Tipo:** **FINALÍSTICO**

**Ação:** **1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** **PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AO CIDADÃO PRESO PROVISÓRIO E DEFINITIVO, ENCAMINHANDO E ACOMPANHANDO OS PEDIDOS COM O OBJETIVO DE DIMINUIR, AGILIZAR OS PROCESSOS E DIREITOS DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA E OS CONSEQUENTES CONFLITOS NO SISTEMA PENAL, EM ESPECIAL ATENDENDO AS POLÍTICAS SOCIAIS DO GOVERNO, PROGRAMA DE GOVERNO ESTADO PRESENTE.**

**Tipo:** **PROJETO**

**Esfera:** **ORÇAMENTO FISCAL**

**Função:** **JUDICIÁRIA**

**Subfunção:** **AÇÃO JUDICIÁRIA**

**Produto:** **MUTIRÃO REALIZADO**

**Un. Medida:** **UN**

**Identificador de Quantidade:** **SOMATÓRIO**

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 140.000,00            | 260.000,00              | 161.050,00             | 115,04                          | 61,94                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 200,00                | 90,00                   | 9,00                   | 4,50                            | 10,00                             |
|                                   | Financeiro | 140.000,00            | 260.000,00              | 161.050,00             | 115,04                          | 61,94                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 200,00                | 90,00                   | 9,00                   | 4,50                            | 10,00                             |
|                                   | Financeiro | 140.000,00            | 260.000,00              | 161.050,00             | 115,04                          | 61,94                             |

**Ação:** **1143 INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO**

**Finalidade:** **ASSEGURAR O ACESSO AOS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA A SERVIÇOS QUE GARANTAM O PLENO EXERCÍCIO DE SUA CIDADANIA, IMPLANTANDO NÚCLEOS OU NÚCLEOS ESPECIALIZADOS E CENTROS DE ATENDIMENTO, QUE PODERÃO SER MULTIDISCIPLINAR, FIXO OU ITINERANTE, BEM COMO INSTALAÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO NOS TERMINAIS URBANOS RODOVIÁRIOS E CENTRAL DE RELACIONAMENTO, EM ESPECIAL ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE GOVERNO ESTADO PRESENTE.**

**Tipo:** **PROJETO**

**Esfera:** **ORÇAMENTO FISCAL**

**Função:** **JUDICIÁRIA**

**Subfunção:** **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**Produto:** **NÚCLEO/CENTRO/CENTRAL/IMPLANTADO**

**Un. Medida:** **UN**

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 800.000,00            | 125.000,00              | 21.033,86              | 2,63                            | 16,83                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 5,00                  | 2,00                    | 6,00                   | 120,00                          | 300,00                            |
|                                   | Financeiro | 800.000,00            | 125.000,00              | 21.033,86              | 2,63                            | 16,83                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 5,00                  | 2,00                    | 6,00                   | 120,00                          | 300,00                            |
|                                   | Financeiro | 800.000,00            | 125.000,00              | 21.033,86              | 2,63                            | 16,83                             |

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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 140.000,00            | 330.000,00              | 192.290,95             | 137,35                          | 58,27                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 20.000,00             | 10.900,00               | 9.793,00               | 48,96                           | 89,84                             |
|                                   | Financeiro | 140.000,00            | 330.000,00              | 192.290,95             | 137,35                          | 58,27                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 20.000,00             | 10.900,00               | 9.793,00               | 48,96                           | 89,84                             |
|                                   | Financeiro | 140.000,00            | 330.000,00              | 192.290,95             | 137,35                          | 58,27                             |

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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 170.000,00            | 528.234,00              | 383.230,00             | 225,43                          | 72,55                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1.400,00              | 1.400,00                | 1.358,00               | 97,00                           | 97,00                             |
|                                   | Financeiro | 170.000,00            | 528.234,00              | 383.230,00             | 225,43                          | 72,55                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1.400,00              | 1.400,00                | 1.358,00               | 97,00                           | 97,00                             |
|                                   | Financeiro | 170.000,00            | 528.234,00              | 383.230,00             | 225,43                          | 72,55                             |

**Ação:** 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO

**Finalidade:** MANTER NÚCLEOS OU NÚCLEOS ESPECIALIZADOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, QUE PODERÃO SER MULTIDISCIPLINAR, FIXO OU ITINERANTE, BEM COMO CENTROS DE ATENDIMENTO NOS TERMINAIS URBANOS RODOVIÁRIOS, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO PARA ASSEGURAR AOS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA SERVIÇOS QUE GARANTAM O PLENO EXERCÍCIO DE SUA CIDADANIA.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL  
**Função:** JUDICIÁRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Produto:** NÚCLEO/CENTRO/SEDE/CENTRAL/MANTIDO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 5.566.416,00          | 15.653.871,89           | 10.575.280,91          | 189,98                          | 67,56                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 19,00                 | 44,00                   | 15,00                  | 78,95                           | 34,09                             |
|                                   | Financeiro | 5.566.416,00          | 15.653.871,89           | 10.575.280,91          | 189,98                          | 67,56                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 19,00                 | 44,00                   | 15,00                  | 78,95                           | 34,09                             |
|                                   | Financeiro | 5.566.416,00          | 15.653.871,89           | 10.575.280,91          | 189,98                          | 67,56                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                      | R\$                    |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                              |             | ANO                   | ANO                     | ANO                    | ANO (%)              | ANO (%)                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 6.816.416,00          | 16.897.105,89           | 11.332.885,72          | 166,26               | 67,07                  |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 6.816.416,00          | 16.897.105,89           | 11.332.885,72          | 166,26               | 67,07                  |

**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 PÚBL. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** FINALÍSTICO

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                             |                    |                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>1145 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS</b>           |                    |                     |
| <b>Finalidade:</b>                  | GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO. |                    |                     |
| <b>Tipo:</b>                        | PROJETO                                                                     | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL    |
| <b>Função:</b>                      | JUDICIÁRIA                                                                  | <b>Subfunção:</b>  | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| <b>Produto:</b>                     | IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO                            | <b>Un. Medida:</b> | UN                  |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                                                                 |                    |                     |

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 220.000,00            | 364.000,00              | 238.088,69             | 108,22                          | 65,41                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 5,00                  | 15,00                   | 6,00                   | 120,00                          | 40,00                             |
|                                   | Financeiro | 220.000,00            | 364.000,00              | 238.088,69             | 108,22                          | 65,41                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 5,00                  | 15,00                   | 6,00                   | 120,00                          | 40,00                             |
|                                   | Financeiro | 220.000,00            | 364.000,00              | 238.088,69             | 108,22                          | 65,41                             |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>1146 EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                                                                                                                                                                                |                    |                          |
| <b>Finalidade:</b>                  | 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. |                    |                          |
| <b>Tipo:</b>                        | PROJETO                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL         |
| <b>Função:</b>                      | JUDICIÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Subfunção:</b>  | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| <b>Produto:</b>                     | EQUIPAMENTO/SOFTWARE ADQUIRIDO                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Un. Medida:</b> | UN                       |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                          |

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 1.900.000,00          | 798.268,00              | 212.827,02             | 11,20                           | 26,66                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 55,00                 | 70,00                   | 159,00                 | 289,09                          | 227,14                            |
|                                   | Financeiro | 1.900.000,00          | 798.268,00              | 212.827,02             | 11,20                           | 26,66                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 55,00                 | 70,00                   | 159,00                 | 289,09                          | 227,14                            |
|                                   | Financeiro | 1.900.000,00          | 798.268,00              | 212.827,02             | 11,20                           | 26,66                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 2.120.000,00          | 1.162.268,00            | 450.915,71             | 21,27                           | 38,80                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 2.120.000,00          | 1.162.268,00            | 450.915,71             | 21,27                           | 38,80                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 PÚB. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 1148 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO □

**Finalidade:** APRIMORAR A ATIVIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA POR MEIO DO APERFEIÇOAMENTO INTELECTUAL DOS MEMBROS DA CARREIRA E DE SEUS SERVIDORES, PROMOVENDO E APOIANDO AS AÇÕES DE CUNHO CIENTÍFICO. □

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

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

**Produto:** CENTRO DE FORMAÇÃO IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 1.100.000,00          | 4.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.100.000,00          | 4.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.100.000,00          | 4.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 1149 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO □

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

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

**Função:** JUDICIÁRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|  |  |     |     |     |         |         |
|--|--|-----|-----|-----|---------|---------|
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO (%) | ANO (%) |
|--|--|-----|-----|-----|---------|---------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00           | 1,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00           | 1,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |

**Ação:** 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 2014    |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 220.000,00     | 350.000,00       | 57.186,00       | 25,99                | 16,34                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 265,00         | 248,00           | 17,00           | 6,42                 | 6,85                   |
|                                   | Financeiro | 220.000,00     | 350.000,00       | 57.186,00       | 25,99                | 16,34                  |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 265,00         | 248,00           | 17,00           | 6,42                 | 6,85                   |
|                                   | Financeiro | 220.000,00     | 350.000,00       | 57.186,00       | 25,99                | 16,34                  |

**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 2014    |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 450.000,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 265,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 450.000,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 265,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |

|                              |             |                                                                    |                                |                               |                                 |                                   |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| EXERCÍCIO 2014               |             | Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br>2012/2015 |                                |                               |                                 |                                   |
|                              | Financeiro  | 450.000,00                                                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
| Total do Programa - Ano 2014 |             |                                                                    |                                |                               |                                 |                                   |
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO                                       | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.770.000,00                                                       | 354.000,00                     | 57.186,00                     | 3,23                            | 16,15                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.770.000,00                                                       | 354.000,00                     | 57.186,00                     | 3,23                            | 16,15                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Órgão: **18 DEFENSORIA PÚBLICA**

Un. **18901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA**  
Orçamentária:

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 10.706.416,00         | 18.413.373,89           | 11.840.987,43          | 110,60                          | 64,31                             |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>10.706.416,00</b>  | <b>18.413.373,89</b>    | <b>11.840.987,43</b>   | <b>110,60</b>                   | <b>64,31</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 10.706.416,00         | 18.413.373,89           | 11.840.987,43          | 110,60                          | 64,31                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>10.706.416,00</b>  | <b>18.413.373,89</b>    | <b>11.840.987,43</b>   | <b>110,60</b>                   | <b>64,31</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 19 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

**Un. Orçamentária:** 19101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

**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 ESTRATÉG

**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 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                             |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Caixa                       | Financeiro  | 5.000,00       | 12.500,00        | 11.983,22       | 239,66               | 95,87                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00         | 100,00           | 100,00          | 100,00               | 100,00                 |
|                                   | Financeiro | 5.000,00       | 12.500,00        | 11.983,22       | 239,66               | 95,87                  |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00         | 100,00           | 100,00          | 100,00               | 100,00                 |
|                                   | Financeiro | 5.000,00       | 12.500,00        | 11.983,22       | 239,66               | 95,87                  |

**Ação:** 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA

**Finalidade:** AUMENTAR OS NÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE, PROMOVER PARCERIAS E OUTROS MECANISMOS, REALIZAR MISSÕES ESPECIAIS E APOIAR AS TEMÁTICAS URBANAS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** VICE-GOVERNADORIA COORDENADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 578.651,00            | 466.885,00              | 398.482,90             | 68,86                           | 85,35                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 578.651,00            | 466.885,00              | 398.482,90             | 68,86                           | 85,35                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 578.651,00            | 466.885,00              | 398.482,90             | 68,86                           | 85,35                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.162.515,00          | 1.528.609,00            | 1.415.583,06           | 121,77                          | 92,61                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |       |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|-------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |



| EXERCÍCIO 2014 |            | Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br>2012/2015 |              |              |         |         |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|
|                |            | ANO                                                                | ANO          | ANO          | ANO (%) | ANO (%) |
| 00 - ESTADO    | Físico     | 21,00                                                              | 21,00        | 17,00        | 80,95   | 80,95   |
|                | Financeiro | 1.162.515,00                                                       | 1.528.609,00 | 1.415.583,06 | 121,77  | 92,61   |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 21,00                                                              | 21,00        | 17,00        | 80,95   | 80,95   |
|                | Financeiro | 1.162.515,00                                                       | 1.528.609,00 | 1.415.583,06 | 121,77  | 92,61   |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                      | R\$                    |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                              |             | ANO                   | ANO                     | ANO                    | ANO (%)              | ANO (%)                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.756.166,00          | 2.007.994,00            | 1.826.049,18           | 103,98               | 90,94                  |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.756.166,00          | 2.007.994,00            | 1.826.049,18           | 103,98               | 90,94                  |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 19 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

**Un.** 19101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR  
**Orçamentária:**

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 1.756.166,00          | 2.007.994,00            | 1.826.049,18           | 103,98                          | 90,94                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>1.756.166,00</b>   | <b>2.007.994,00</b>     | <b>1.826.049,18</b>    | <b>103,98</b>                   | <b>90,94</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 1.756.166,00          | 2.007.994,00            | 1.826.049,18           | 103,98                          | 90,94                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>1.756.166,00</b>   | <b>2.007.994,00</b>     | <b>1.826.049,18</b>    | <b>103,98</b>                   | <b>90,94</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 132.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 223.900,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 355.900,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 355.900,00            | 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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 18.500,00             | 3.571,40                | 3.571,40               | 19,30                           | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 213.583,00            | 33.950,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 232.083,00            | 37.521,40               | 3.571,40               | 1,54                            | 9,52                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 232.083,00            | 37.521,40               | 3.571,40               | 1,54                            | 9,52                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 587.983,00            | 37.521,40               | 3.571,40               | 0,61                            | 9,52                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 587.983,00            | 37.521,40               | 3.571,40               | 0,61                            | 9,52                              |

**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 PÚBLI

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 349.140,00            | 95.363,90               | 79.890,64              | 22,88                           | 83,77                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 1.541.194,00          | 986.984,00              | 584.949,53             | 37,95                           | 59,27                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.890.334,00          | 1.082.347,90            | 664.840,17             | 35,17                           | 61,43                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.890.334,00          | 1.082.347,90            | 664.840,17             | 35,17                           | 61,43                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 70.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 5,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 70.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 5,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 70.000,00             | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 580.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 580.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 580.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 1187 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL

**Finalidade:** ADQUIRIR, CUSTOMIZAR, INTEGRAR E IMPLANTAR AS FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS, INTEGRANDO-AS COM OS DEMAIS SISTEMAS CORPORATIVOS DO ESTADO.

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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO E MANTIDO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 200.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 2.319.467,00          | 2.554.048,00            | 1.912.017,43           | 82,43                           | 74,86                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 2.519.467,00          | 2.554.048,00            | 1.912.017,43           | 75,89                           | 74,86                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 2.519.467,00          | 2.554.048,00            | 1.912.017,43           | 75,89                           | 74,86                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 114.450,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 2.257.443,00          | 6.915.740,00            | 5.185.162,74           | 229,69                          | 74,98                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 75,00                 | 25,00                   | 25,00                  | 33,33                           | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 2.371.893,00          | 6.915.740,00            | 5.185.162,74           | 218,61                          | 74,98                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 75,00                 | 25,00                   | 25,00                  | 33,33                           | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 2.371.893,00          | 6.915.740,00            | 5.185.162,74           | 218,61                          | 74,98                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 80.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 80.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 80.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

Ação: 4180 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Finalidade: EXPANDIR, APERFEIÇOAR E MODERNIZAR O SISTEMA CORPORATIVO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E OFERECER APOIO TECNOLÓGICO À ADMINISTRAÇÃO DA SEFAZ. □

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 4.733.067,00          | 1.294.136,52            | 1.258.586,66           | 26,59                           | 97,25                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 805.278,00            | 6.200,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 5.538.345,00          | 1.300.336,52            | 1.258.586,66           | 22,72                           | 96,79                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 5.538.345,00          | 1.300.336,52            | 1.258.586,66           | 22,72                           | 96,79                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 13.050.039,00         | 11.852.472,42           | 9.020.607,00           | 69,12                           | 76,11                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 13.050.039,00         | 11.852.472,42           | 9.020.607,00           | 69,12                           | 76,11                             |

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 PÚB. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 4161 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 521.250,00            | 28.116,80               | 28.083,20              | 5,39                            | 99,88                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 1.664.861,00          | 618.245,00              | 45.623,30              | 2,74                            | 7,38                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 500,00                | 500,00                  | 61,00                  | 12,20                           | 12,20                             |
|                                   | Financeiro | 2.186.111,00          | 646.361,80              | 73.706,50              | 3,37                            | 11,40                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 500,00                | 500,00                  | 61,00                  | 12,20                           | 12,20                             |
|                                   | Financeiro | 2.186.111,00          | 646.361,80              | 73.706,50              | 3,37                            | 11,40                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 2.186.111,00          | 646.361,80              | 73.706,50              | 3,37                            | 11,40                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 2.186.111,00          | 646.361,80              | 73.706,50              | 3,37                            | 11,40                             |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0045 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC



## EXERCÍCIO 2014

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA  
2012/2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 76.636,89               | 76.560,72              | 0,00                            | 99,90                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 100,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 76.636,89               | 76.560,72              | 0,00                            | 99,90                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 100,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 76.636,89               | 76.560,72              | 0,00                            | 99,90                             |

Ação: 0181 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 28.542.000,00         | 23.100.000,00           | 22.943.669,17          | 80,39                           | 99,32                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 28.542.000,00         | 23.100.000,00           | 22.943.669,17          | 80,39                           | 99,32                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 28.542.000,00         | 23.100.000,00           | 22.943.669,17          | 80,39                           | 99,32                             |

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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 35.562.013,00         | 27.050.208,95           | 23.376.915,23          | 65,74                           | 86,42                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 35.562.013,00         | 27.050.208,95           | 23.376.915,23          | 65,74                           | 86,42                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 35.562.013,00         | 27.050.208,95           | 23.376.915,23          | 65,74                           | 86,42                             |

**Ação:** 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** PESSOAL REMUNERADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 108.500.655,00        | 118.150.137,00          | 117.935.595,84         | 108,70                          | 99,82                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 850,00                | 850,00                  | 850,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 108.500.655,00        | 118.150.137,00          | 117.935.595,84         | 108,70                          | 99,82                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 850,00                | 850,00                  | 850,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 108.500.655,00        | 118.150.137,00          | 117.935.595,84         | 108,70                          | 99,82                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.689.973,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.689.973,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.689.973,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 681.852,00              | 615.402,92             | 0,00                            | 90,25                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 12,00                  | 0,00                            | 1.200,00                          |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 681.852,00              | 615.402,92             | 0,00                            | 90,25                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 12,00                  | 0,00                            | 1.200,00                          |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 681.852,00              | 615.402,92             | 0,00                            | 90,25                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 175.294.641,00        | 169.058.834,84          | 164.948.143,88         | 94,10                           | 97,57                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 175.294.641,00        | 169.058.834,84          | 164.948.143,88         | 94,10                           | 97,57                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 182.093.048,00        | 170.480.023,46          | 166.318.275,78         | 91,34                           | 97,56                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 9.025.726,00          | 11.115.167,00           | 7.727.753,00           | 85,62                           | 69,52                             |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL                                                                 | 191.118.774,00        | 181.595.190,46          | 174.046.028,78         | 91,07                           | 95,84                             |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 191.118.774,00        | 181.595.190,46          | 174.046.028,78         | 91,07                           | 95,84                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL                                                             | 191.118.774,00        | 181.595.190,46          | 174.046.028,78         | 91,07                           | 95,84                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 PÚB. 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 904.383,00            | 714.880,00              | 582.402,20             | 64,40                           | 81,47                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 904.383,00            | 714.880,00              | 582.402,20             | 64,40                           | 81,47                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 904.383,00            | 714.880,00              | 582.402,20             | 64,40                           | 81,47                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                        |            |              |              |              |        |       |
|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
| Arrecadação pelo Órgão | Financeiro | 1.080.000,00 | 1.320.000,00 | 1.211.322,32 | 112,16 | 91,77 |
|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.080.000,00          | 1.320.000,00            | 1.211.322,32           | 112,16                          | 91,77                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.080.000,00          | 1.320.000,00            | 1.211.322,32           | 112,16                          | 91,77                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 550.000,00            | 2.850.000,00            | 925.728,97             | 168,31                          | 32,48                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 550.000,00            | 2.850.000,00            | 925.728,97             | 168,31                          | 32,48                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 550.000,00            | 2.850.000,00            | 925.728,97             | 168,31                          | 32,48                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 300.000,00            | 58.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 300.000,00            | 58.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|  |            |            |           |      |      |      |
|--|------------|------------|-----------|------|------|------|
|  | Financeiro | 300.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------------|------------|-----------|------|------|------|

**Ação:** 1194 AQUISIÇÃO E RENOVACÃO 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 2014 |             |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 150.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 150.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 150.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 2194 REALIZAÇÃO, PATROCÍNIO E APOIO A EVENTOS TÉCNICOS CULTURAIS

**Finalidade:** APOIAR E PATROCINAR EVENTOS VOLTADOS PARA ÁREA TÉCNICO CULTURAL.

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

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 70.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 3,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 70.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 70.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS

**Finalidade:** COORDENAR E GERIR DE MANEIRA MAIS EFICIENTE O REGISTRO E ARQUIVAMENTO DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS.

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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** ATO REGISTRADO E ARQUIVADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 4.247.407,00          | 2.870.600,00            | 1.036.243,56           | 24,40                           | 36,10                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 180.090,00            | 180.090,00              | 96.454,00              | 53,56                           | 53,56                             |
|                                   | Financeiro | 4.247.407,00          | 2.870.600,00            | 1.036.243,56           | 24,40                           | 36,10                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 180.090,00            | 180.090,00              | 96.454,00              | 53,56                           | 53,56                             |
|                                   | Financeiro | 4.247.407,00          | 2.870.600,00            | 1.036.243,56           | 24,40                           | 36,10                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 102.500,00            | 165.000,00              | 36.796,74              | 35,90                           | 22,30                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 3,00                   | 12,00                           | 12,00                             |
|                                   | Financeiro | 102.500,00            | 165.000,00              | 36.796,74              | 35,90                           | 22,30                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 3,00                   | 12,00                           | 12,00                             |
|                                   | Financeiro | 102.500,00            | 165.000,00              | 36.796,74              | 35,90                           | 22,30                             |

**Ação:** 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

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

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 5.034.765,00          | 2.520.913,00            | 1.454.222,59           | 28,88                           | 57,69                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 5.034.765,00          | 2.520.913,00            | 1.454.222,59           | 28,88                           | 57,69                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 5.034.765,00          | 2.520.913,00            | 1.454.222,59           | 28,88                           | 57,69                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 8.402.408,00          | 6.826.151,00            | 5.172.998,17           | 61,57                           | 75,78                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 145,00                | 145,00                  | 76,00                  | 52,41                           | 52,41                             |
|                                   | Financeiro | 8.402.408,00          | 6.826.151,00            | 5.172.998,17           | 61,57                           | 75,78                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 145,00                | 145,00                  | 76,00                  | 52,41                           | 52,41                             |
|                                   | Financeiro | 8.402.408,00          | 6.826.151,00            | 5.172.998,17           | 61,57                           | 75,78                             |

**Ação:** 4190 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 409.492,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2014</b> |                   |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i>      | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                          |                   | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| 00 - ESTADO                              | Físico            | 24,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
|                                          | Financeiro        | 409.492,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <b>Físico</b>     | <b>24,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|                                          | <b>Financeiro</b> | <b>409.492,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |

**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:** SOMATÓRIO

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2014</b> |                    |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Fonte</i>                       | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                    |                    | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| Arrecadação pelo Órgão             | Financeiro         | 0,00                  | 223.000,00              | 36.162,03              | 0,00                        | 16,22                         |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2014</b> |                   |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i>      | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                          |                   | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| 00 - ESTADO                              | Físico            | 0,00                  | 24,00                   | 2,00                   | 0,00                        | 8,33                          |
|                                          | Financeiro        | 0,00                  | 223.000,00              | 36.162,03              | 0,00                        | 16,22                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <b>Físico</b>     | <b>0,00</b>           | <b>24,00</b>            | <b>2,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>8,33</b>                   |
|                                          | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b>           | <b>223.000,00</b>       | <b>36.162,03</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>16,22</b>                  |

| <b>Total do Programa - Ano 2014</b> |                    |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                     | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                     |                    | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| FONTE:                              | Financeiro         | 21.250.955,00         | 17.548.544,00           | 10.455.876,58          | 49,20                       | 59,58                         |
| MICRORREGIÃO:                       | Financeiro         | 21.250.955,00         | 17.548.544,00           | 10.455.876,58          | 49,20                       | 59,58                         |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** **0048 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES**

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de  
Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                         | 5.000,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                         | 5.000,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                         | 5.000,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00                         | 5.000,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00                         | 5.000,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 21.250.955,00         | 17.553.544,00           | 10.455.876,58          | 49,20                           | 59,57                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>21.250.955,00</b>  | <b>17.553.544,00</b>    | <b>10.455.876,58</b>   | <b>49,20</b>                    | <b>59,57</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 21.250.955,00         | 17.553.544,00           | 10.455.876,58          | 49,20                           | 59,57                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÔ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>21.250.955,00</b>  | <b>17.553.544,00</b>    | <b>10.455.876,58</b>   | <b>49,20</b>                    | <b>59,57</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** **22901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO**

**Programa:** **0615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA**

**Objetivo:** PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS FISCAL E FINANCEIRA E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS E ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DO ORGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

**Público Alvo:** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

**Diretriz:** ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLI

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** **1208 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA**

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 80.000,00             | 100.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 80.000,00             | 100.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 80.000,00             | 100.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** **1209 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                |            |               |              |              |       |       |
|--------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------|-------|
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro | 10.059.222,00 | 7.199.470,00 | 5.116.113,48 | 50,86 | 71,06 |
|--------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------|-------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 10.059.222,00         | 7.199.470,00            | 5.116.113,48           | 50,86                           | 71,06                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 10.059.222,00         | 7.199.470,00            | 5.116.113,48           | 50,86                           | 71,06                             |

**Ação:** 2207 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

**Finalidade:** EXPANDIR, APERFEIÇOAR E MODERNIZAR O SISTEMA CORPORATIVO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E OFERECER APOIO TECNOLÓGICO À ADMINISTRAÇÃO DA SEFAZ.

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

**Função:** ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 1.500.000,00          | 230.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.500.000,00          | 230.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.500.000,00          | 230.000,00              | 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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 500.000,00            | 685.000,00              | 13.006,84              | 2,60                            | 1,90                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 500,00                | 500,00                  | 9,00                   | 1,80                            | 1,80                              |
|                                   | Financeiro | 500.000,00            | 685.000,00              | 13.006,84              | 2,60                            | 1,90                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 500,00                | 500,00                  | 9,00                   | 1,80                            | 1,80                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|  |            |            |            |           |      |      |
|--|------------|------------|------------|-----------|------|------|
|  | Financeiro | 500.000,00 | 685.000,00 | 13.006,84 | 2,60 | 1,90 |
|--|------------|------------|------------|-----------|------|------|

**Ação:** 3205 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ

**Finalidade:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL DA SEFAZ, APROPRIANDO NOVAS TÉCNICAS DE GESTÃO.

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

**Função:** ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GERIDO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 2.400.000,00          | 5.370.847,00            | 1.623.934,07           | 67,66                           | 30,24                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 2.400.000,00          | 5.370.847,00            | 1.623.934,07           | 67,66                           | 30,24                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 2.400.000,00          | 5.370.847,00            | 1.623.934,07           | 67,66                           | 30,24                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 14.539.222,00         | 13.585.317,00           | 6.753.054,39           | 46,45                           | 49,71                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 14.539.222,00         | 13.585.317,00           | 6.753.054,39           | 46,45                           | 49,71                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 14.539.222,00         | 13.585.317,00           | 6.753.054,39           | 46,45                           | 49,71                             |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL                                                                 | 14.539.222,00         | 13.585.317,00           | 6.753.054,39           | 46,45                           | 49,71                             |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 14.539.222,00         | 13.585.317,00           | 6.753.054,39           | 46,45                           | 49,71                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL                                                             | 14.539.222,00         | 13.585.317,00           | 6.753.054,39           | 46,45                           | 49,71                             |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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, GARANTINDO

**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 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                             |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Caixa                       | Financeiro  | 400.000,00     | 496.427,00       | 486.425,87      | 121,61               | 97,99                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00         | 100,00           | 100,00          | 100,00               | 100,00                 |
|                                   | Financeiro | 400.000,00     | 496.427,00       | 486.425,87      | 121,61               | 97,99                  |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00         | 100,00           | 100,00          | 100,00               | 100,00                 |
|                                   | Financeiro | 400.000,00     | 496.427,00       | 486.425,87      | 121,61               | 97,99                  |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 4224 ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPA E ORÇAMENTO

**Finalidade:** ELABORAR, ACOMPANHAR E AVALIAR O ORÇAMENTO E O PPA, BEM COMO, DINAMIZAR E MODERNIZAR O ORÇAMENTO E PPA ESTADUAL.

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

**Função:** ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**Produto:** PLANO IMPLEMENTADO GERIDO **Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 6.769.700,00          | 730.780,42              | 728.525,30             | 10,76                           | 99,69                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 2.989.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 9.758.700,00          | 730.780,42              | 728.525,30             | 7,47                            | 99,69                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 9.758.700,00          | 730.780,42              | 728.525,30             | 7,47                            | 99,69                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 2.210.000,00          | 65.800,00               | 56.152,80              | 2,54                            | 85,34                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 2.022.900,00          | 0,87                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 16,00                 | 16,00                   | 19,00                  | 118,75                          | 118,75                            |
|                                   | Financeiro | 4.232.900,00          | 65.800,87               | 56.152,80              | 1,33                            | 85,34                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 16,00                 | 16,00                   | 19,00                  | 118,75                          | 118,75                            |
|                                   | Financeiro | 4.232.900,00          | 65.800,87               | 56.152,80              | 1,33                            | 85,34                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 2.010.262,00          | 30.000,00               | 4.567,80               | 0,23                            | 15,23                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 605.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 10,00                  | 1.000,00                        | 1.000,00                          |
|                                   | Financeiro | 2.615.262,00          | 20.000,00               | 4.567,80               | 0,17                            | 22,84                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 2,00                    | 10,00                  | 1.000,00                        | 500,00                            |
|                                   | Financeiro | 2.615.262,00          | 30.000,00               | 4.567,80               | 0,17                            | 15,23                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 1.824.420,00          | 129.955,00              | 113.127,80             | 6,20                            | 87,05                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 393.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |       |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |               |              |              |              |               |               |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 00 - ESTADO           | Físico        | 87,00        | 87,00        | 87,00        | 100,00        | 100,00        |
|                       | Financeiro    | 2.217.420,00 | 129.955,00   | 113.127,80   | 5,10          | 87,05         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b> | <b>87,00</b> | <b>87,00</b> | <b>87,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                       | Financeiro    | 2.217.420,00 | 129.955,00   | 113.127,80   | 5,10          | 87,05         |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.352.000,00          | 1.111.577,00            | 1.070.353,77           | 79,17                           | 96,29                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |               |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas         | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico        | 2,00                  | 2,00                    | 2,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro    | 1.352.000,00          | 1.111.577,00            | 1.070.353,77           | 79,17                           | 96,29                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b> | <b>2,00</b>           | <b>2,00</b>             | <b>2,00</b>            | <b>100,00</b>                   | <b>100,00</b>                     |
|                                   | Financeiro    | 1.352.000,00          | 1.111.577,00            | 1.070.353,77           | 79,17                           | 96,29                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 4.102.793,00          | 1.324.770,46            | 1.195.701,44           | 29,14                           | 90,26                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |               |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas         | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico        | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro    | 4.102.793,00          | 1.324.770,46            | 1.195.701,44           | 29,14                           | 90,26                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b> | <b>1,00</b>           | <b>1,00</b>             | <b>1,00</b>            | <b>100,00</b>                   | <b>100,00</b>                     |
|                                   | Financeiro    | 4.102.793,00          | 1.324.770,46            | 1.195.701,44           | 29,14                           | 90,26                             |

**Ação:** 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 4.974.537,00          | 5.663.428,00            | 5.526.195,85           | 111,09                          | 97,58                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 87,00                 | 87,00                   | 87,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro        | 4.974.537,00          | 5.663.428,00            | 5.526.195,85           | 111,09                          | 97,58                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>87,00</b>          | <b>87,00</b>            | <b>87,00</b>           | <b>100,00</b>                   | <b>100,00</b>                     |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>4.974.537,00</b>   | <b>5.663.428,00</b>     | <b>5.526.195,85</b>    | <b>111,09</b>                   | <b>97,58</b>                      |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 29.703.612,00         | 9.552.738,75            | 9.181.050,63           | 30,91                           | 96,11                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 29.703.612,00         | 9.552.738,75            | 9.181.050,63           | 30,91                           | 96,11                             |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0051 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de  
Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 2.514,00                | 2.513,78               | 0,00                            | 99,99                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2014</b> |              |                                     |                                       |                                      |                                               | <b>R\$</b>                                      |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br><i>ANO</i> | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br><i>ANO</i> | <u>REALIZADO - LOA</u><br><i>ANO</i> | <i>REALIZADO / PREVISTO</i><br><i>ANO (%)</i> | <i>REALIZADO / AUTORIZADO</i><br><i>ANO (%)</i> |
| 00 - ESTADO                              | Físico       | 0,00                                | 0,00                                  | 100,00                               | 0,00                                          | 0,00                                            |
|                                          | Financeiro   | 0,00                                | 2.514,00                              | 2.513,78                             | 0,00                                          | 99,99                                           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | Físico       | 0,00                                | 0,00                                  | 100,00                               | 0,00                                          | 0,00                                            |
|                                          | Financeiro   | 0,00                                | 2.514,00                              | 2.513,78                             | 0,00                                          | 99,99                                           |

| <b>Total do Programa - Ano 2014</b> |                    |                                     |                                       |                                      |                                               | <b>R\$</b>                                      |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                     | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br><i>ANO</i> | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br><i>ANO</i> | <u>REALIZADO - LOA</u><br><i>ANO</i> | <i>REALIZADO / PREVISTO</i><br><i>ANO (%)</i> | <i>REALIZADO / AUTORIZADO</i><br><i>ANO (%)</i> |
| <b>FONTE:</b>                       | Financeiro         | 0,00                                | 2.514,00                              | 2.513,78                             | 0,00                                          | 99,99                                           |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>                | Financeiro         | 0,00                                | 2.514,00                              | 2.513,78                             | 0,00                                          | 99,99                                           |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 23.693.712,00         | 9.555.251,88            | 9.183.564,41           | 38,76                           | 96,11                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 6.009.900,00          | 0,87                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL                                                                 | 29.703.612,00         | 9.555.252,75            | 9.183.564,41           | 30,92                           | 96,11                             |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 29.703.612,00         | 9.545.252,75            | 9.183.564,41           | 30,92                           | 96,21                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL                                                             | 29.703.612,00         | 9.555.252,75            | 9.183.564,41           | 30,92                           | 96,11                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** **27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES**

**Programa:** **0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

**Objetivo:** PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS.

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** **0230 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

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

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

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

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 552.000,00            | 536.824,20              | 531.919,16             | 96,36                           | 99,09                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 12,00                 | 12,00                   | 12,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 552.000,00            | 536.824,20              | 531.919,16             | 96,36                           | 99,09                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    |            | 12,00                 | 12,00                   | 12,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 552.000,00            | 536.824,20              | 531.919,16             | 96,36                           | 99,09                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 552.000,00            | 536.824,20              | 531.919,16             | 96,36                           | 99,09                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 552.000,00            | 536.824,20              | 531.919,16             | 96,36                           | 99,09                             |

**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



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 3232 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD

**Finalidade:** ATENDER MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS POR PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD

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

**Função:** ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**Produto:** PROJETO ELABORADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 0,00                  | 6.331.266,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 123.352,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 0,00                  | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 862.459,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 128.376,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 53.200,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.799.425,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 833.212,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 433.200,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 0,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.098.042,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 32,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 6.331.266,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 448.350,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 3,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 448.350,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            |                                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 3,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 448.350,00            | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 63.564,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 10,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 63.564,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            |                                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 10,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 63.564,00             | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 398.785,00            | 853.100,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |  |  |  |  |  | R\$ |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----|
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| <i>Microrregião</i>   | <i>Metas</i>      | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                       |                   | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| 00 - ESTADO           | Físico            | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                      | 100,00                        |
|                       | Financeiro        | 398.785,00            | 853.100,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b>     | <b>1,00</b>           | <b>1,00</b>             | <b>1,00</b>            | <b>100,00</b>               | <b>100,00</b>                 |
|                       | <b>Financeiro</b> | <b>398.785,00</b>     | <b>853.100,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |

**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

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2014</b> |                    |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Fonte</i>                       | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                    |                    | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| Caixa                              | Financeiro         | 63.719,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2014</b> |                   |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i>      | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                          |                   | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| 00 - ESTADO                              | Físico            | 3,00                  | 3,00                    | 3,00                   | 100,00                      | 100,00                        |
|                                          | Financeiro        | 63.719,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <b>Físico</b>     | <b>3,00</b>           | <b>3,00</b>             | <b>3,00</b>            | <b>100,00</b>               | <b>100,00</b>                 |
|                                          | <b>Financeiro</b> | <b>63.719,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |

**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

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2014</b> |                    |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Fonte</i>                       | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                    |                    | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| Caixa                              | Financeiro         | 423.771,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2014</b> |                   |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i>      | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                          |                   | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| 00 - ESTADO                              | Físico            | 20,00                 | 20,00                   | 43,00                  | 215,00                      | 215,00                        |
|                                          | Financeiro        | 423.771,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <b>Físico</b>     | <b>20,00</b>          | <b>20,00</b>            | <b>43,00</b>           | <b>215,00</b>               | <b>215,00</b>                 |
|                                          | <b>Financeiro</b> | <b>423.771,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |

| <b>Total do Programa - Ano 2014</b> |  |  |  |  |  | <b>R\$</b> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|               | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|---------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| FONTE:        | Financeiro  | 1.398.189,00          | 7.184.366,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro  | 1.398.189,00          | 7.184.366,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

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

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

**Público Alvo:** ESTADO E SOCIEDADE.

**Diretriz:** MELHORIA DA GESTÃO PÚB. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 3234 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

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

**Função:** ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 4239 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

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

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

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 69.512,00             | 2.300,00                | 2.300,00               | 3,31                            | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 150,00                | 150,00                  | 45,00                  | 30,00                           | 30,00                             |
|                                   | Financeiro | 69.512,00             | 2.300,00                | 2.300,00               | 3,31                            | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 150,00                | 150,00                  | 45,00                  | 30,00                           | 30,00                             |
|                                   | Financeiro | 69.512,00             | 2.300,00                | 2.300,00               | 3,31                            | 100,00                            |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 69.512,00             | 2.300,00                | 2.300,00               | 3,31                            | 100,00                            |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 69.512,00             | 2.300,00                | 2.300,00               | 3,31                            | 100,00                            |

**Programa:** 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0055 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 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.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                       |                    |                     |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Tipo:</b>                        | OPERAÇÃO ESPECIAL     | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL    |
| <b>Função:</b>                      | ADMINISTRAÇÃO         | <b>Subfunção:</b>  | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| <b>Produto:</b>                     | CONTRIBUIÇÃO EFETUADA | <b>Un. Medida:</b> | PERC                |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO           |                    |                     |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.800.000,00          | 1.799.785,90            | 1.792.081,24           | 99,56                           | 99,57                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 9.457,00              | 9.416,00                | 3.112,77               | 32,91                           | 33,06                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.809.457,00          | 1.809.201,90            | 1.795.194,01           | 99,21                           | 99,23                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.809.457,00          | 1.809.201,90            | 1.795.194,01           | 99,21                           | 99,23                             |

|                                     |                                                                                                               |                    |                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>0236 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR</b>                                                          |                    |                     |
| <b>Finalidade:</b>                  | CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO PARÁGRAFO I, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004. |                    |                     |
| <b>Tipo:</b>                        | OPERAÇÃO ESPECIAL                                                                                             | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL    |
| <b>Função:</b>                      | ADMINISTRAÇÃO                                                                                                 | <b>Subfunção:</b>  | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| <b>Produto:</b>                     | CONTRIBUIÇÃO EFETUADA                                                                                         | <b>Un. Medida:</b> | PERC                |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                                                                                                   |                    |                     |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 950.000,00            | 3.970.000,00            | 3.965.828,13           | 417,46                          | 99,89                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 950.000,00            | 3.970.000,00            | 3.965.828,13           | 417,46                          | 99,89                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 950.000,00            | 3.970.000,00            | 3.965.828,13           | 417,46                          | 99,89                             |

|                    |                                                                                                                       |                   |                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Ação:</b>       | <b>2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</b>                                                                                  |                   |                     |
| <b>Finalidade:</b> | PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE. |                   |                     |
| <b>Tipo:</b>       | ATIVIDADE                                                                                                             | <b>Esfera:</b>    | ORÇAMENTO FISCAL    |
| <b>Função:</b>     | ADMINISTRAÇÃO                                                                                                         | <b>Subfunção:</b> | ADMINISTRAÇÃO GERAL |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.858.281,00          | 1.309.940,65            | 1.230.703,58           | 66,23                           | 93,95                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 63.913,00             | 36.220,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.922.194,00          | 1.346.160,65            | 1.230.703,58           | 64,03                           | 91,42                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.922.194,00          | 1.346.160,65            | 1.230.703,58           | 64,03                           | 91,42                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 98.475,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 98.475,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 98.475,00             | 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 2014 |  |  |  |  |  | R\$ |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|-----|
|-----------------------------|--|--|--|--|--|-----|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Fonte | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Caixa | Financeiro  | 12.312.266,00                | 11.211.187,87                  | 11.164.582,95                 | 90,68                           | 99,58                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 180,00                       | 180,00                         | 133,00                        | 73,89                           | 73,89                             |
|                                   | Financeiro | 12.312.266,00                | 11.211.187,87                  | 11.164.582,95                 | 90,68                           | 99,58                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 180,00                       | 180,00                         | 133,00                        | 73,89                           | 73,89                             |
|                                   | Financeiro | 12.312.266,00                | 11.211.187,87                  | 11.164.582,95                 | 90,68                           | 99,58                             |

**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 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 347.559,00                   | 150.000,00                     | 69.327,86                     | 19,95                           | 46,22                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 12,00                        | 12,00                          | 19,00                         | 158,33                          | 158,33                            |
|                                   | Financeiro | 347.559,00                   | 150.000,00                     | 69.327,86                     | 19,95                           | 46,22                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 12,00                        | 12,00                          | 19,00                         | 158,33                          | 158,33                            |
|                                   | Financeiro | 347.559,00                   | 150.000,00                     | 69.327,86                     | 19,95                           | 46,22                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 17.439.951,00                | 18.487.550,42                  | 18.225.636,53                 | 104,51                          | 98,58                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 17.439.951,00                | 18.487.550,42                  | 18.225.636,53                 | 104,51                          | 98,58                             |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 19.386.282,00         | 19.833.138,62           | 18.756.742,92          | 96,75                           | 94,57                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 73.370,00             | 46.636,00               | 3.112,77               | 4,24                            | 6,67                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 6.331.266,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL                                                                 | 19.459.652,00         | 26.211.040,62           | 18.759.855,69          | 96,40                           | 71,57                             |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 19.459.652,00         | 19.879.774,62           | 18.759.855,69          | 96,40                           | 94,37                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 123.352,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 862.459,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 128.376,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 53.200,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 2.799.425,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 833.212,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 433.200,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 1.098.042,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL                                                             | 19.459.652,00         | 26.211.040,62           | 18.759.855,69          | 96,40                           | 71,57                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** **27901 FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA**

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

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

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** **1246 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV**

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

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

**Função:** ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

**Produto:** ESTUDO/PROJETO ELABORADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 49.665,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 876.372,00            | 1.950.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 926.037,00            | 1.950.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 926.037,00            | 1.950.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** **2245 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS E/OU CONSÓRCIOS PÚBLICOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV**

**Finalidade:** IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES, SERVIÇOS OU OBRAS DEFINIDAS NOS ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS TÉCNICOS DE INTERESSE METROPOLITANO, VISANDO SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DIAGNOSTICADOS NAS ÁREAS ESTUDADAS.

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

**Função:** ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

**Produto:** PROJETO IMPLEMENTADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 695.118,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 200.000,00            | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 895.118,00            | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 895.118,00            | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 2248 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMDEVIT

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SECRETARIA MANTIDA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.831.155,00          | 2.000.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.831.155,00          | 2.000.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Órgão: **27 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO**

Un. **27901 FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA**  
Orçamentária:

| <b>Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014</b> |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Fonte</i>                                                                 | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                                                              | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| Caixa                                                                        | 754.783,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                               | 1.076.372,00          | 2.000.000,00            | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| Arrecadação pelo Órgão                                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| Recursos Não Orçamentários                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>1.831.155,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |

| <b>Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014</b> |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                                                      | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                                                          | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| 00 - ESTADO                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 50 - METROPOLITANA                                                       | 1.831.155,00          | 2.000.000,00            | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 53 - LITORAL SUL                                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 54 - CENTRAL SUL                                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 55 - CAPARAÓ                                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 56 - RIO DOCE                                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 57 - CENTRO OESTE                                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 58 - NORDESTE                                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 59 - NOROESTE                                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>TOTAL</b>                                                             | <b>1.831.155,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 PÚBL. 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 9.160.000,00          | 80.877,00               | 79.666,54              | 0,87                            | 98,50                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 2,00                    | 2,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 42.577,00               | 54.246,54              | 0,00                            | 127,41                            |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 3.503.700,00          | 10.100,00               | 1.456,00               | 0,04                            | 14,42                             |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.628.004,00          | 14.100,00               | 14.623,00              | 0,56                            | 103,71                            |
| 55 - CAPARÃO                      | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 628.376,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.771.544,00          | 14.100,00               | 9.341,00               | 0,53                            | 66,25                             |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 628.376,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 2,00                   | 0,00                            | 40,00                             |
|                                   | Financeiro | 9.160.000,00          | 80.877,00               | 79.666,54              | 0,87                            | 98,50                             |

**Ação:** 1259 IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE CANAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

**Finalidade:** PROMOVER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.

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

**Função:** ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** CANAL DE ATENDIMENTO  
IMPLANTADO/OTIMIZADO

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de  
Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 675.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 675.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 675.000,00            | 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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 6.963.306,00          | 12.781.730,05           | 12.780.959,34          | 183,55                          | 99,99                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 2,00                    | 2,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.344.000,05            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 6.963.306,00          | 11.437.730,00           | 12.780.959,34          | 183,55                          | 111,74                            |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 5,00                    | 3,00                   | 300,00                          | 60,00                             |
|                                   | Financeiro | 6.963.306,00          | 12.781.730,05           | 12.780.959,34          | 183,55                          | 99,99                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 16.798.306,00         | 12.862.607,05           | 12.860.625,88          | 76,56                           | 99,98                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 16.798.306,00         | 12.862.607,05           | 12.860.625,88          | 76,56                           | 99,98                             |

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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Objetivo:</b>                    | 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. |                    |                              |
| <b>Público Alvo:</b>                | ESTADO E SOCIEDADE.                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                              |
| <b>Diretriz:</b>                    | MELHORIA DA GESTÃO PÚBL. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR                                                                                                                                                                                                                             |                    |                              |
| <b>Tipo:</b>                        | APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                              |
| <b>Ação:</b>                        | 2259 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                                                                                                             |                    |                              |
| <b>Finalidade:</b>                  | MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.                                                                                                                                                     |                    |                              |
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL             |
| <b>Função:</b>                      | ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Subfunção:</b>  | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
| <b>Produto:</b>                     | SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Un. Medida:</b> | PESSOA                       |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                              |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 185.500,00            | 207.850,00              | 204.768,76             | 110,39                          | 98,52                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 236,00                | 236,00                  | 318,00                 | 134,75                          | 134,75                            |
|                                   | Financeiro | 185.500,00            | 207.850,00              | 204.768,76             | 110,39                          | 98,52                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 236,00                | 236,00                  | 318,00                 | 134,75                          | 134,75                            |
|                                   | Financeiro | 185.500,00            | 207.850,00              | 204.768,76             | 110,39                          | 98,52                             |

|                                     |                                                                                                    |                    |                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>3250 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>                                                         |                    |                     |
| <b>Finalidade:</b>                  | REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO. |                    |                     |
| <b>Tipo:</b>                        | PROJETO                                                                                            | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL    |
| <b>Função:</b>                      | ADMINISTRAÇÃO                                                                                      | <b>Subfunção:</b>  | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| <b>Produto:</b>                     | CONCURSO REALIZADO                                                                                 | <b>Un. Medida:</b> | UN                  |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO                                                                                          |                    |                     |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 250.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |       |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|-------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                |            | ANO        | ANO  | ANO  | ANO (%) | ANO (%) |
|----------------|------------|------------|------|------|---------|---------|
| 00 - ESTADO    | Físico     | 1,00       | 1,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |
|                | Financeiro | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 1,00       | 1,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |
|                | Financeiro | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |

**Ação:** 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

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

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

**Função:** ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** EMPRESA LIQUIDADA **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.257.690,00          | 2.653.004,00            | 2.652.261,30           | 210,88                          | 99,97                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 3,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.257.690,00          | 2.653.004,00            | 2.652.261,30           | 210,88                          | 99,97                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 3,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.257.690,00          | 2.653.004,00            | 2.652.261,30           | 210,88                          | 99,97                             |

**Ação:** 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

**Finalidade:** MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MELHORANDO A QUALIDADE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 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 2014 |             |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 99.105,00             | 490.502,00              | 473.816,66             | 478,10                          | 96,60                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 99.105,00             | 490.502,00              | 473.816,66             | 478,10                          | 96,60                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 99.105,00             | 490.502,00              | 473.816,66             | 478,10                          | 96,60                             |

**Ação:** 3253 EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PNAGE



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 300.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 3.300.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 3.600.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 3.600.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** APRIMORAR A QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO TRABALHO DO SERVIDOR; DESENVOLVER UMA CULTURA EMPREENDEDORA E CRIATIVA NO ÂMBITO DO SERVIÇO PÚBLICO E PROMOVER A AUTOESTIMA, O AUTODESENVOLVIMENTO E A MOTIVAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** POLÍTICA/MODELO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS IMPLANTADO/DESENVOLVIDO

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de  
Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 596.652,00            | 1.486.171,00            | 1.122.147,30           | 188,07                          | 75,51                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 596.652,00            | 1.486.171,00            | 1.122.147,30           | 188,07                          | 75,51                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 596.652,00            | 1.486.171,00            | 1.122.147,30           | 188,07                          | 75,51                             |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** POLÍTICA/MODELO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA IMPLANTADO/DESENVOLVIDO **Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.044.810,00          | 3.023.535,59            | 2.823.449,10           | 270,24                          | 93,38                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.044.810,00          | 3.023.535,59            | 2.823.449,10           | 270,24                          | 93,38                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.044.810,00          | 3.023.535,59            | 2.823.449,10           | 270,24                          | 93,38                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 400.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 400.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 400.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 7.433.757,00          | 7.861.062,59            | 7.276.443,12           | 97,88                           | 92,56                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 7.433.757,00          | 7.861.062,59            | 7.276.443,12           | 97,88                           | 92,56                             |

**Programa:** 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.213.406,00          | 1.621.207,00            | 1.611.082,71           | 132,77                          | 99,38                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.213.406,00          | 1.621.207,00            | 1.611.082,71           | 132,77                          | 99,38                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.213.406,00          | 1.621.207,00            | 1.611.082,71           | 132,77                          | 99,38                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 10.074.787,00         | 8.426.807,43            | 7.798.540,56           | 77,41                           | 92,54                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 10.074.787,00         | 8.426.807,43            | 7.798.540,56           | 77,41                           | 92,54                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 10.074.787,00         | 8.426.807,43            | 7.798.540,56           | 77,41                           | 92,54                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 12.705.882,00         | 14.887.724,00           | 14.617.739,28          | 115,05                          | 98,19                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 236,00                | 236,00                  | 451,00                 | 191,10                          | 191,10                            |
|                                   | Financeiro | 12.705.882,00         | 14.887.724,00           | 14.617.739,28          | 115,05                          | 98,19                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 236,00                | 236,00                  | 451,00                 | 191,10                          | 191,10                            |
|                                   | Financeiro | 12.705.882,00         | 14.887.724,00           | 14.617.739,28          | 115,05                          | 98,19                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 100.000,00            | 657.952,00              | 638.071,39             | 638,07                          | 96,98                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 657.952,00              | 638.071,39             | 638,07                          | 96,98                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 657.952,00              | 638.071,39             | 638,07                          | 96,98                             |

**Ação:** 4253 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.062.500,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.062.500,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.062.500,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 4254 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR ACOES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARENCIA A POPULACAO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 763.774,00              | 360.591,75             | 0,00                            | 47,21                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 26,00                  | 0,00                            | 2.600,00                          |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 763.774,00              | 360.591,75             | 0,00                            | 47,21                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 26,00                  | 0,00                            | 2.600,00                          |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 763.774,00              | 360.591,75             | 0,00                            | 47,21                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 25.156.575,00         | 26.357.464,43           | 25.026.025,69          | 99,48                           | 94,95                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 25.156.575,00         | 26.357.464,43           | 25.026.025,69          | 99,48                           | 94,95                             |

**Programa:** 0908 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Objetivo:** OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Público Alvo:** ESTADO

**Diretriz:** -

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

*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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 20.000.000,00           | 20.000.000,00          | 0,00                            | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 100,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 20.000.000,00           | 20.000.000,00          | 0,00                            | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 100,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 20.000.000,00           | 20.000.000,00          | 0,00                            | 100,00                            |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00                  | 20.000.000,00           | 20.000.000,00          | 0,00                            | 100,00                            |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00                  | 20.000.000,00           | 20.000.000,00          | 0,00                            | 100,00                            |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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

Un. **28101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS**  
Orçamentária:

| <b>Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014</b> |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Fonte</i>                                                                 | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                                                              | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| Caixa                                                                        | 46.088.638,00         | 67.081.134,07           | 65.163.094,69          | 141,39                      | 97,14                         |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                               | 3.300.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| Arrecadação pelo Órgão                                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| Recursos Não Orçamentários                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>49.388.638,00</b>  | <b>67.081.134,07</b>    | <b>65.163.094,69</b>   | <b>131,94</b>               | <b>97,14</b>                  |

| <b>Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014</b> |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                                                      | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                                                          | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| 00 - ESTADO                                                              | 33.265.332,00         | 55.605.104,07           | 52.356.715,35          | 157,39                      | 94,16                         |
| 50 - METROPOLITANA                                                       | 10.467.006,00         | 11.447.830,00           | 12.782.415,34          | 122,12                      | 111,66                        |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 53 - LITORAL SUL                                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 54 - CENTRAL SUL                                                         | 2.628.004,00          | 14.100,00               | 14.623,00              | 0,56                        | 103,71                        |
| 55 - CAPARAÓ                                                             | 628.376,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 56 - RIO DOCE                                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 57 - CENTRO OESTE                                                        | 1.771.544,00          | 14.100,00               | 9.341,00               | 0,53                        | 66,25                         |
| 58 - NORDESTE                                                            | 628.376,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 59 - NOROESTE                                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>TOTAL</b>                                                             | <b>49.388.638,00</b>  | <b>67.081.134,07</b>    | <b>65.163.094,69</b>   | <b>131,94</b>               | <b>97,14</b>                  |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 PÚB. 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 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                             |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Caixa                       | Financeiro  | 46.341,00      | 45.000,00        | 39.370,46       | 84,96                | 87,49                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00         | 100,00           | 100,00          | 100,00               | 100,00                 |
|                                   | Financeiro | 46.341,00      | 45.000,00        | 39.370,46       | 84,96                | 87,49                  |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00         | 100,00           | 100,00          | 100,00               | 100,00                 |
|                                   | Financeiro | 46.341,00      | 45.000,00        | 39.370,46       | 84,96                | 87,49                  |

**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 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                             |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Caixa                       | Financeiro  | 3.476,00       | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 3.476,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            |                                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 3.476,00              | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            |                                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

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

**Função:** ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.022.360,00          | 825.146,81              | 738.603,67             | 72,24                           | 89,51                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.022.360,00          | 825.146,81              | 738.603,67             | 72,24                           | 89,51                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.022.360,00          | 825.146,81              | 738.603,67             | 72,24                           | 89,51                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.394.574,00          | 1.284.841,00            | 1.110.583,04           | 79,64                           | 86,44                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 230.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 24,00                 | 24,00                   | 24,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.394.574,00          | 1.054.841,00            | 1.110.583,04           | 79,64                           | 105,28                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 24,00                 | 24,00                   | 24,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.394.574,00          | 1.284.841,00            | 1.110.583,04           | 79,64                           | 86,44                             |

**Ação:** 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.669.425,00          | 4.815.875,18            | 4.536.030,41           | 169,93                          | 94,19                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 308.042,00            | 171.551,00              | 82.187,69              | 26,68                           | 47,91                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10.000,00             | 10.000,00               | 16.727,00              | 167,27                          | 167,27                            |
|                                   | Financeiro | 2.977.467,00          | 4.987.426,18            | 4.618.218,10           | 155,11                          | 92,60                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10.000,00             | 10.000,00               | 16.727,00              | 167,27                          | 167,27                            |
|                                   | Financeiro | 2.977.467,00          | 4.987.426,18            | 4.618.218,10           | 155,11                          | 92,60                             |

**Ação:** 2268 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 139.026,00                   | 103.972,00                     | 80.002,81                     | 57,55                                  | 76,95                                    |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                         | 1,00                           | 1,00                          | 100,00                                 | 100,00                                   |
|                                   | Financeiro | 139.026,00                   | 103.972,00                     | 80.002,81                     | 57,55                                  | 76,95                                    |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                         | 1,00                           | 1,00                          | 100,00                                 | 100,00                                   |
|                                   | Financeiro | 139.026,00                   | 103.972,00                     | 80.002,81                     | 57,55                                  | 76,95                                    |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 5.583.244,00                 | 7.246.385,99                   | 6.586.778,08                  | 117,97                                 | 90,90                                    |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 5.583.244,00                 | 7.246.385,99                   | 6.586.778,08                  | 117,97                                 | 90,90                                    |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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

Un. **28201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO**  
Orçamentária:

| <b>Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014</b> |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Fonte</i>                                                                 | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                                                              | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| Caixa                                                                        | 5.275.202,00          | 7.074.834,99            | 6.504.590,39           | 123,31                      | 91,94                         |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| Arrecadação pelo Órgão                                                       | 308.042,00            | 171.551,00              | 82.187,69              | 26,68                       | 47,91                         |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| Recursos Não Orçamentários                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>5.583.244,00</b>   | <b>7.246.385,99</b>     | <b>6.586.778,08</b>    | <b>117,97</b>               | <b>90,90</b>                  |

| <b>Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014</b> |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                                                      | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                                                          | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| 00 - ESTADO                                                              | 3.023.808,00          | 5.262.426,18            | 4.657.588,56           | 154,03                      | 88,51                         |
| 50 - METROPOLITANA                                                       | 2.559.436,00          | 1.983.959,81            | 1.929.189,52           | 75,38                       | 97,24                         |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 53 - LITORAL SUL                                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 54 - CENTRAL SUL                                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 55 - CAPARAÓ                                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 56 - RIO DOCE                                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 57 - CENTRO OESTE                                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 58 - NORDESTE                                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 59 - NOROESTE                                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>TOTAL</b>                                                             | <b>5.583.244,00</b>   | <b>7.246.385,99</b>     | <b>6.586.778,08</b>    | <b>117,97</b>               | <b>90,90</b>                  |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

**Programa:** 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

**Objetivo:** PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS.

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

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

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

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 3.350.000,00          | 3.251.000,00            | 2.506.274,82           | 74,81                           | 77,09                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 120,00                | 120,00                  | 120,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 3.350.000,00          | 3.251.000,00            | 2.506.274,82           | 74,81                           | 77,09                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 120,00                | 120,00                  | 120,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 3.350.000,00          | 3.251.000,00            | 2.506.274,82           | 74,81                           | 77,09                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 3.350.000,00          | 3.251.000,00            | 2.506.274,82           | 74,81                           | 77,09                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 3.350.000,00          | 3.251.000,00            | 2.506.274,82           | 74,81                           | 77,09                             |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Ação:** 1276 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DO PARQUE GRÁFICO

**Finalidade:** DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, BEM COMO REDUZIR O TEMPO GASTO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** APARELHAMENTO ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 1.150.000,00          | 1.750.000,00            | 45.526,87              | 3,96                            | 2,60                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 1,00                   | 50,00                           | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 1.150.000,00          | 1.750.000,00            | 45.526,87              | 3,96                            | 2,60                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 1,00                   | 50,00                           | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 1.150.000,00          | 1.750.000,00            | 45.526,87              | 3,96                            | 2,60                              |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 750.000,00            | 250.000,00              | 33.900,00              | 4,52                            | 13,56                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 20,00                  | 20,00                           | 20,00                             |
|                                   | Financeiro | 750.000,00            | 250.000,00              | 33.900,00              | 4,52                            | 13,56                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 20,00                  | 20,00                           | 20,00                             |
|                                   | Financeiro | 750.000,00            | 250.000,00              | 33.900,00              | 4,52                            | 13,56                             |

**Ação:** 4270 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AÇÕES DE GOVERNO COMO FORMA DE ESTABELECE MAIOR TRANSPARÊNCIA A POPULAÇÃO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 200.000,00              | 184.185,50             | 0,00                            | 92,09                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 11,00                  | 0,00                            | 1.100,00                          |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 200.000,00              | 184.185,50             | 0,00                            | 92,09                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 11,00                  | 0,00                            | 1.100,00                          |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 200.000,00              | 184.185,50             | 0,00                            | 92,09                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.900.000,00          | 2.200.000,00            | 263.612,37             | 13,87                           | 11,98                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.900.000,00          | 2.200.000,00            | 263.612,37             | 13,87                           | 11,98                             |

**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 PÚB. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 1275 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 200.000,00            | 150.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2014</b> |              |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                          |              | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| 00 - ESTADO                              | Físico       | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
|                                          | Financeiro   | 200.000,00            | 150.000,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | Físico       | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
|                                          | Financeiro   | 200.000,00            | 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

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2014</b> |                    |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Fonte</i>                       | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                    |                    | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| Arrecadação pelo Órgão             | Financeiro         | 292.500,00            | 140.000,00              | 13.338,80              | 4,56                        | 9,53                          |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2014</b> |              |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                          |              | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| 00 - ESTADO                              | Físico       | 20,00                 | 20,00                   | 5,00                   | 25,00                       | 25,00                         |
|                                          | Financeiro   | 292.500,00            | 140.000,00              | 13.338,80              | 4,56                        | 9,53                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | Físico       | 20,00                 | 20,00                   | 5,00                   | 25,00                       | 25,00                         |
|                                          | Financeiro   | 292.500,00            | 140.000,00              | 13.338,80              | 4,56                        | 9,53                          |

| <b>Total do Programa - Ano 2014</b> |                    |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                     | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                     |                    | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| <b>FONTE:</b>                       | Financeiro         | 492.500,00            | 290.000,00              | 13.338,80              | 2,71                        | 4,60                          |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>                | Financeiro         | 492.500,00            | 290.000,00              | 13.338,80              | 2,71                        | 4,60                          |

**Programa:** **0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** **0065 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES**

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 0275 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 1.400.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.400.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.400.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 0276 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 | R\$ |
|-----------------------------|-----|
|-----------------------------|-----|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Fonte                  | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Arrecadação pelo Órgão | Financeiro  | 100.000,00                   | 2.450.000,00                   | 2.390.076,13                  | 2.390,08                        | 97,55                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                       | 100,00                         | 100,00                        | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 100.000,00                   | 2.450.000,00                   | 2.390.076,13                  | 2.390,08                        | 97,55                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                       | 100,00                         | 100,00                        | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 100.000,00                   | 2.450.000,00                   | 2.390.076,13                  | 2.390,08                        | 97,55                             |

**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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                         | 185.000,00                     | 142.343,82                    | 0,00                            | 76,94                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                         | 100,00                         | 27,00                         | 0,00                            | 27,00                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                         | 185.000,00                     | 142.343,82                    | 0,00                            | 76,94                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                         | 100,00                         | 27,00                         | 0,00                            | 27,00                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                         | 185.000,00                     | 142.343,82                    | 0,00                            | 76,94                             |

**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 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 5.145.302,00                 | 7.284.376,00                   | 5.479.421,28                  | 106,49                          | 75,22                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |        |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|--------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas  | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico | 1,00                         | 1,00                           | 1,00                          | 100,00                          | 100,00                            |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                |            |              |              |              |        |        |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                | Financeiro | 5.145.302,00 | 7.284.376,00 | 5.479.421,28 | 106,49 | 75,22  |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 100,00 | 100,00 |
|                | Financeiro | 5.145.302,00 | 7.284.376,00 | 5.479.421,28 | 106,49 | 75,22  |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 5.580.000,00          | 4.930.000,00            | 4.272.360,23           | 76,57                           | 86,66                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 96,00                 | 96,00                   | 96,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 5.580.000,00          | 4.930.000,00            | 4.272.360,23           | 76,57                           | 86,66                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 96,00                 | 96,00                   | 96,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 5.580.000,00          | 4.930.000,00            | 4.272.360,23           | 76,57                           | 86,66                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 12.225.302,00         | 14.854.376,00           | 12.284.201,46          | 100,48                          | 82,70                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 12.225.302,00         | 14.854.376,00           | 12.284.201,46          | 100,48                          | 82,70                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 17.967.802,00         | 20.595.376,00           | 15.067.427,45          | 83,86                           | 73,16                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>17.967.802,00</b>  | <b>20.595.376,00</b>    | <b>15.067.427,45</b>   | <b>83,86</b>                    | <b>73,16</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 17.967.802,00         | 20.595.376,00           | 15.067.427,45          | 83,86                           | 73,16                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>17.967.802,00</b>  | <b>20.595.376,00</b>    | <b>15.067.427,45</b>   | <b>83,86</b>                    | <b>73,16</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 ESTRATÉG

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 3.279.748,00          | 1.310.889,78            | 1.138.409,53           | 34,71                           | 86,84                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 3.000.000,00          | 12.730.957,00           | 6.310.127,35           | 210,34                          | 49,57                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 75,00                 | 75,00                   | 75,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 6.279.748,00          | 14.041.846,78           | 7.448.536,88           | 118,61                          | 53,05                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 75,00                 | 75,00                   | 75,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 6.279.748,00          | 14.041.846,78           | 7.448.536,88           | 118,61                          | 53,05                             |

**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 2014 | R\$ |
|-----------------------------|-----|
|-----------------------------|-----|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Fonte                  | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Caixa                  | Financeiro  | 3.035.877,00                 | 167.291,00                     | 156.772,34                    | 5,16                            | 93,71                             |
| Arrecadação pelo Órgão | Financeiro  | 2.687.668,00                 | 2.799.077,00                   | 2.254.041,82                  | 83,87                           | 80,53                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 75,00                        | 75,00                          | 75,00                         | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 5.723.545,00                 | 2.966.368,00                   | 2.410.814,16                  | 42,12                           | 81,27                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 75,00                        | 75,00                          | 75,00                         | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 5.723.545,00                 | 2.966.368,00                   | 2.410.814,16                  | 42,12                           | 81,27                             |

**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:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                         | 1,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                         | 1,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 1911 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO CORPORATIVO

**Finalidade:** PROVER AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA O SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO

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

**Função:** ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Produto:** SISTEMA IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                         | 1,00                           | 1,00                          | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                         | 1,00                           | 1,00                          | 0,00                            | 100,00                            |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|  |            |      |      |      |      |      |
|--|------------|------|------|------|------|------|
|  | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------------|------|------|------|------|------|

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 12.003.293,00         | 17.008.214,78           | 9.859.351,04           | 82,14                           | 57,97                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 12.003.293,00         | 17.008.214,78           | 9.859.351,04           | 82,14                           | 57,97                             |

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

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

**Público Alvo:** ESTADO E SOCIEDADE.

**Diretriz:** MELHORIA DA GESTÃO PÚB. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 1286 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 63.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 63.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 63.000,00               | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 250.000,00            | 180.149,00              | 144.637,80             | 57,86                           | 80,29                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 429.729,00              | 179.116,88             | 0,00                            | 41,68                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 229.729,00              | 60.228,20              | 0,00                            | 26,22                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 40,00                 | 178,00                  | 124,00                 | 310,00                          | 69,66                             |
|                                   | Financeiro | 250.000,00            | 380.149,00              | 263.526,48             | 105,41                          | 69,32                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 40,00                 | 178,00                  | 124,00                 | 310,00                          | 69,66                             |
|                                   | Financeiro | 250.000,00            | 609.878,00              | 323.754,68             | 129,50                          | 53,09                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 250.000,00            | 672.878,00              | 323.754,68             | 129,50                          | 48,11                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 250.000,00            | 672.878,00              | 323.754,68             | 129,50                          | 48,11                             |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 10.000,00             | 4.900,00                | 3.827,44               | 38,27                           | 78,11                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 100,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 4.900,00                | 3.827,44               | 0,00                            | 78,11                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 100,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    |            | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|  |            |           |          |          |       |       |
|--|------------|-----------|----------|----------|-------|-------|
|  | Financeiro | 10.000,00 | 4.900,00 | 3.827,44 | 38,27 | 78,11 |
|--|------------|-----------|----------|----------|-------|-------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 150,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 100,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 150,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 150,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 1287 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 6.184,00                | 6.049,00               | 0,00                            | 97,82                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 6.049,00                | 6.049,00               | 0,00                            | 100,00                            |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 135,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 6.184,00                | 6.049,00               | 0,00                            | 97,82                             |

**Ação:** 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 4.999.263,00          | 1.746.518,00            | 1.687.976,03           | 33,76                           | 96,65                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 700.000,00            | 5.740.175,00            | 3.625.627,83           | 517,95                          | 63,16                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 3.874.860,00            | 2.853.641,67           | 0,00                            | 73,65                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 5.699.263,00          | 3.611.833,00            | 2.459.962,19           | 43,16                           | 68,11                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 5.699.263,00          | 7.486.693,00            | 5.313.603,86           | 93,23                           | 70,97                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 18.758.629,00         | 23.993.720,00           | 23.785.061,72          | 126,80                          | 99,13                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 4.548.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 235,00                | 298,00                  | 291,00                 | 123,83                          | 97,65                             |
|                                   | Financeiro | 18.758.629,00         | 19.445.720,00           | 23.785.061,72          | 126,80                          | 122,32                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 235,00                | 298,00                  | 291,00                 | 123,83                          | 97,65                             |
|                                   | Financeiro | 18.758.629,00         | 23.993.720,00           | 23.785.061,72          | 126,80                          | 99,13                             |

**Ação:** 2287 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                |                    |                     |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE      | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL    |
| <b>Função:</b>                      | ADMINISTRAÇÃO  | <b>Subfunção:</b>  | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| <b>Produto:</b>                     | AÇÃO VEICULADA | <b>Un. Medida:</b> | UN                  |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO      |                    |                     |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 200.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 200.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 200.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                                     |                                                                                          |                    |                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ação:</b>                        | 2289 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL                                                            |                    |                    |
| <b>Finalidade:</b>                  | DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA A POPULAÇÃO |                    |                    |
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                                                                | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL   |
| <b>Função:</b>                      | ADMINISTRAÇÃO                                                                            | <b>Subfunção:</b>  | COMUNICAÇÃO SOCIAL |
| <b>Produto:</b>                     | AÇÃO VEICULADA                                                                           | <b>Un. Medida:</b> | UN                 |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO                                                                                |                    |                    |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 6.968,00                | 6.967,10               | 0,00                            | 99,99                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 39.424,00               | 4.204,34               | 0,00                            | 10,66                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 39.424,00               | 4.204,34               | 0,00                            | 10,66                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 2,00                   | 0,00                            | 40,00                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 6.968,00                | 6.967,10               | 0,00                            | 99,99                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 3,00                   | 0,00                            | 60,00                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 46.392,00               | 11.171,44              | 0,00                            | 24,08                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 24.668.042,00         | 31.537.889,00           | 29.119.713,46          | 118,05                          | 92,33                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 24.668.042,00         | 31.537.889,00           | 29.119.713,46          | 118,05                          | 92,33                             |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Programa:</b> | 0864 E.S. DIGITAL |
|------------------|-------------------|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 PÚB. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 553.734,25              | 245.348,88             | 0,00                            | 44,31                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 723.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 423.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 14,00                   | 97,00                  | 0,00                            | 692,86                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 853.734,25              | 245.348,88             | 0,00                            | 28,74                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 14,00                   | 97,00                  | 0,00                            | 692,86                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.276.734,25            | 245.348,88             | 0,00                            | 19,22                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 3.635.405,00          | 1.609.608,00            | 1.583.660,12           | 43,56                           | 98,39                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2014</b> |              |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                          |              | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| 00 - ESTADO                              | Físico       | 1.054,00              | 1.054,00                | 60,00                  | 5,69                        | 5,69                          |
|                                          | Financeiro   | 3.635.405,00          | 627.721,00              | 1.583.660,12           | 43,56                       | 252,29                        |
| 50 - METROPOLITANA                       | Físico       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
|                                          | Financeiro   | 0,00                  | 981.887,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | Físico       | <b>1.054,00</b>       | <b>1.054,00</b>         | <b>60,00</b>           | <b>5,69</b>                 | <b>5,69</b>                   |
|                                          | Financeiro   | <b>3.635.405,00</b>   | <b>1.609.608,00</b>     | <b>1.583.660,12</b>    | <b>43,56</b>                | <b>98,39</b>                  |

**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

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2014</b> |                    |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Fonte</i>                       | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                    |                    | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| Caixa                              | Financeiro         | 2.141.345,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2014</b> |              |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                          |              | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| 00 - ESTADO                              | Físico       | 55,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
|                                          | Financeiro   | 2.141.345,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | Físico       | <b>55,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|                                          | Financeiro   | <b>2.141.345,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |

**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:** SOMATÓRIO

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2014</b> |                    |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Fonte</i>                       | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                    |                    | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2014</b> |              |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                          |              | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| 00 - ESTADO                              | Físico       | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
|                                          | Financeiro   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | Físico       | <b>0,00</b>           | <b>1,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|                                          | Financeiro   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 0,19                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 168,00                 | 0,00                            | 168,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,19                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 168,00                 | 0,00                            | 168,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,19                    | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 100.000,00            | 12.069,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 35.449,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 47.518,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 47.518,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 5.876.750,00          | 2.933.860,44            | 1.829.009,00           | 31,12                           | 62,34                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 5.876.750,00          | 2.933.860,44            | 1.829.009,00           | 31,12                           | 62,34                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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**

| <b>Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014</b> |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Fonte</i>                                                                 | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                                                              | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| Caixa                                                                        | 36.410.417,00         | 29.585.847,22           | 28.752.660,96          | 78,97                       | 97,18                         |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| Arrecadação pelo Órgão                                                       | 6.387.668,00          | 22.566.995,00           | 12.379.167,22          | 193,80                      | 54,86                         |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| Recursos Não Orçamentários                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>42.798.085,00</b>  | <b>52.152.842,22</b>    | <b>41.131.828,18</b>   | <b>96,11</b>                | <b>78,87</b>                  |

| <b>Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014</b> |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                                                      | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                                                          | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| 00 - ESTADO                                                              | 17.880.043,00         | 26.809.415,78           | 14.370.961,81          | 80,37                       | 53,60                         |
| 50 - METROPOLITANA                                                       | 24.918.042,00         | 25.343.426,44           | 26.760.866,37          | 107,40                      | 105,59                        |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 53 - LITORAL SUL                                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 54 - CENTRAL SUL                                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 55 - CAPARAÓ                                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 56 - RIO DOCE                                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 57 - CENTRO OESTE                                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 58 - NORDESTE                                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 59 - NOROESTE                                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>TOTAL</b>                                                             | <b>42.798.085,00</b>  | <b>52.152.842,22</b>    | <b>41.131.828,18</b>   | <b>96,11</b>                | <b>78,87</b>                  |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 30 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

**Un. Orçamentária:** 30101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

**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:** 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 30.000,00             | 15.400,00               | 15.304,44              | 51,01                           | 99,38                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 30.000,00             | 130,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 100,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 15.270,00               | 15.304,44              | 0,00                            | 100,23                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 30.000,00             | 15.400,00               | 15.304,44              | 51,01                           | 99,38                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 1295 ELABORAÇÃO DE CARTEIRA DE PROJETOS HARMONIZADORES E DESCENTRALIZADORES

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 20.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 20.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 20.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**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:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 4.937.800,00            | 4.937.702,00           | 0,00                            | 100,00                            |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 75,00                   | 1,00                   | 0,00                            | 1,33                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 4.937.800,00            | 4.937.702,00           | 0,00                            | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 75,00                   | 1,00                   | 0,00                            | 1,33                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 4.937.800,00            | 4.937.702,00           | 0,00                            | 100,00                            |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.117.446,00          | 1.130.750,00            | 1.015.482,48           | 47,96                           | 89,81                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.117.446,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.130.750,00            | 1.015.482,48           | 0,00                            | 89,81                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 2.117.446,00          | 1.130.750,00            | 1.015.482,48           | 47,96                           | 89,81                             |

**Ação:** 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO

**Finalidade:** REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** PESSOAL REMUNERADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 3.636.480,00          | 4.109.092,00            | 3.866.434,13           | 106,32                          | 94,09                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 45,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 3.636.480,00          | 978.000,00              | 4.253,77               | 0,12                            | 0,43                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 48,00                   | 43,00                  | 0,00                            | 89,58                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                |            |              |              |              |        |        |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                | Financeiro | 0,00         | 3.131.092,00 | 3.862.180,36 | 0,00   | 123,35 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 45,00        | 48,00        | 43,00        | 95,56  | 89,58  |
|                | Financeiro | 3.636.480,00 | 4.109.092,00 | 3.866.434,13 | 106,32 | 94,09  |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 15,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 48,00                   | 4,00                   | 0,00                            | 8,33                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            |                                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 15,00                 | 48,00                   | 4,00                   | 26,67                           | 8,33                              |
|                                   | Financeiro | 2.000,00              | 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. □

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.005.769,00          | 661.601,00              | 654.511,85             | 65,08                           | 98,93                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 60,00                   | 11,00                  | 1.100,00                        | 18,33                             |
|                                   | Financeiro | 1.005.769,00          | 661.601,00              | 654.511,85             | 65,08                           | 98,93                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 60,00                   | 11,00                  | 1.100,00                        | 18,33                             |
|                                   | Financeiro | 1.005.769,00          | 661.601,00              | 654.511,85             | 65,08                           | 98,93                             |

**Ação:** 8291 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Finalidade:** ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS VISANDO A ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE EMPREENDIMENTOS, A ELEVAÇÃO DO GRAU DE PRODUTIVIDADE, COMPETITIVIDADE E QUALIDADE DOS BENS E SERVIÇOS PRODUZIDOS NO ESTADO, E IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL  
**Função:** INDÚSTRIA **Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL  
**Produto:** ESTUDO/PROJETO ELABORADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 200.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 200.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            |                                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 200.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 8292 FORTALECIMENTO DOS ARANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E DAS CADEIAS PRODUTIVAS CAPIXABAS

**Finalidade:** FORTALECER OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E CADEIAS PRODUTIVAS DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL  
**Função:** INDÚSTRIA **Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL  
**Produto:** APL/CADEIA PRODUTIVA FORTALECIDA **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 700.000,00            | 635.761,00              | 634.096,20             | 90,59                           | 99,74                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 4,00                  | 6,00                    | 1,00                   | 25,00                           | 16,67                             |
|                                   | Financeiro | 700.000,00            | 635.761,00              | 634.096,20             | 90,59                           | 99,74                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 4,00                  | 6,00                    | 1,00                   | 25,00                           | 16,67                             |
|                                   | Financeiro | 700.000,00            | 635.761,00              | 634.096,20             | 90,59                           | 99,74                             |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** INDÚSTRIA **Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL  
**Produto:** SISTEMA DE INDICADORES CONSTRUÍDO **Un. Medida:** UN  
**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 82.561,00             | 224,00                  | 224,00                 | 0,27                            | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 82.561,00             | 224,00                  | 224,00                 | 0,27                            | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 82.561,00             | 224,00                  | 224,00                 | 0,27                            | 100,00                            |

**Ação:** 8294 AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS LOCAIS NO FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS  
**Finalidade:** POSSIBILITAR ÀS EMPRESAS CAPIXABAS UMA MAIOR PARTICIPAÇÃO NO FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS.  
**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL  
**Função:** INDÚSTRIA **Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL  
**Produto:** ENCONTRO DE NEGÓCIO REALIZADO **Un. Medida:** UN  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 100.000,00            | 504,00                  | 504,00                 | 0,50                            | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 5,00                  | 4,00                    | 4,00                   | 80,00                           | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 504,00                  | 504,00                 | 0,50                            | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 5,00                  | 4,00                    | 4,00                   | 80,00                           | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 504,00                  | 504,00                 | 0,50                            | 100,00                            |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 103.000,00                   | 32.000,00                      | 31.317,60                     | 30,41                           | 97,87                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 12,00                        | 1,00                           | 3,00                          | 25,00                           | 300,00                            |
|                                   | Financeiro | 103.000,00                   | 32.000,00                      | 31.317,60                     | 30,41                           | 97,87                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 12,00                        | 1,00                           | 3,00                          | 25,00                           | 300,00                            |
|                                   | Financeiro | 103.000,00                   | 32.000,00                      | 31.317,60                     | 30,41                           | 97,87                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 8.007.256,00                 | 11.523.132,00                  | 11.155.576,70                 | 139,32                          | 96,81                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 8.007.256,00                 | 11.523.132,00                  | 11.155.576,70                 | 139,32                          | 96,81                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 8.007.256,00          | 11.523.132,00           | 11.155.576,70          | 139,32                          | 96,81                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>8.007.256,00</b>   | <b>11.523.132,00</b>    | <b>11.155.576,70</b>   | <b>139,32</b>                   | <b>96,81</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 8.007.256,00          | 7.246.020,00            | 6.262.609,42           | 78,21                           | 86,43                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 4.277.112,00            | 4.892.967,28           | 0,00                            | 114,40                            |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>8.007.256,00</b>   | <b>11.523.132,00</b>    | <b>11.155.576,70</b>   | <b>139,32</b>                   | <b>96,81</b>                      |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** **30201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL**

**Programa:** **0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

**Objetivo:** PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS.

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** **0300 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

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

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

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

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 5.000,00              | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.000,00              | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 5.000,00              | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 5.000,00              | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

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

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

**Público Alvo:** ESTADO E SOCIEDADE.

**Diretriz:** MELHORIA DA GESTÃO PÚBL. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

*Tipo:* APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 1309 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO □

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** INDÚSTRIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                             |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 25.000,00      | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 25.000,00      | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00           | 1,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00           | 1,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 25.000,00      | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|------------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                              |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 25.000,00      | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 25.000,00      | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |

**Programa:** 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0068 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** INDÚSTRIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 2.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 0305 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** INDÚSTRIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 10.000,00             | 11.000,00               | 97,08                  | 0,97                            | 0,88                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 100,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 11.000,00               | 97,08                  | 0,00                            | 0,88                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 11.000,00               | 97,08                  | 0,97                            | 0,88                              |

**Ação:** 0306 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** INDÚSTRIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                        |            |           |           |           |       |       |
|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| Arrecadação pelo Órgão | Financeiro | 94.000,00 | 84.160,00 | 75.190,82 | 79,99 | 89,34 |
|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 94.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 100,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 84.160,00               | 75.190,82              | 0,00                            | 89,34                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 94.000,00             | 84.160,00               | 75.190,82              | 79,99                           | 89,34                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 1.463.000,00          | 952.000,00              | 482.489,72             | 32,98                           | 50,68                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.463.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 952.000,00              | 482.489,72             | 0,00                            | 50,68                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.463.000,00          | 952.000,00              | 482.489,72             | 32,98                           | 50,68                             |

**Ação:** 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

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

**Função:** INDÚSTRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 1.870.000,00          | 1.560.840,00            | 1.507.181,55           | 80,60                           | 96,56                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |       |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   |                     |                     |                     |               |               |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 00 - ESTADO           | Físico            | 26,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
|                       | Financeiro        | 1.870.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| 50 - METROPOLITANA    | Físico            | 0,00                | 26,00               | 26,00               | 0,00          | 100,00        |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 1.560.840,00        | 1.507.181,55        | 0,00          | 96,56         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b>     | <b>26,00</b>        | <b>26,00</b>        | <b>26,00</b>        | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                       | <b>Financeiro</b> | <b>1.870.000,00</b> | <b>1.560.840,00</b> | <b>1.507.181,55</b> | <b>80,60</b>  | <b>96,56</b>  |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 30.000,00             | 112.000,00              | 14.200,00              | 47,33                           | 12,68                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 30.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro        | 0,00                  | 112.000,00              | 14.200,00              | 0,00                            | 12,68                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>1,00</b>           | <b>1,00</b>             | <b>1,00</b>            | <b>100,00</b>                   | <b>100,00</b>                     |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>30.000,00</b>      | <b>112.000,00</b>       | <b>14.200,00</b>       | <b>47,33</b>                    | <b>12,68</b>                      |

**Ação:** 4301 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** INDÚSTRIA

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 162.000,00            | 165.000,00              | 12.925,99              | 7,98                            | 7,83                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 10,00                 | 10,00                   | 8,00                   | 80,00                           | 80,00                             |
|                                   | Financeiro        | 162.000,00            | 165.000,00              | 12.925,99              | 7,98                            | 7,83                              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>10,00</b>          | <b>10,00</b>            | <b>8,00</b>            | <b>80,00</b>                    | <b>80,00</b>                      |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>162.000,00</b>     | <b>165.000,00</b>       | <b>12.925,99</b>       | <b>7,98</b>                     | <b>7,83</b>                       |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 3.629.000,00          | 2.887.000,00            | 2.092.085,16           | 57,65                           | 72,47                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 3.629.000,00          | 2.887.000,00            | 2.092.085,16           | 57,65                           | 72,47                             |

**Programa:** 0852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

**Objetivo:** CONSTRUIR E IMPLANTAR UMA CARTEIRA DE INICIATIVAS QUE VISEM A DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO RURAL E URBANA DE TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO.

**Diretriz:** DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS

**Finalidade:** PROMOVER AÇÕES QUE VISEM À IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS DOTADOS DE INFRAESTRUTURA EM TODO O ESTADO, LEVANDO ASSIM A INTERIORIZAÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO, EVITANDO O DESLOCAMENTO DE EMPRESAS E/OU PESSOAS PARA OS CENTROS URBANOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** INDÚSTRIA

**Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

**Produto:** POLO IMPLANTADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 13.127,00             | 5.000.000,00            | 4.920.157,40           | 37.481,20                       | 98,40                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 6.736.106,00          | 12.744.989,50           | 12.520.780,28          | 185,88                          | 98,24                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 4,00                  | 1,00                    | 4,00                   | 100,00                          | 400,00                            |
|                                   | Financeiro | 6.749.233,00          | 17.671.468,50           | 17.367.417,30          | 257,32                          | 98,28                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 4,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 73.521,00               | 73.520,38              | 0,00                            | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 4,00                  | 1,00                    | 8,00                   | 200,00                          | 800,00                            |
|                                   | Financeiro | 6.749.233,00          | 17.744.989,50           | 17.440.937,68          | 258,41                          | 98,29                             |

**Ação:** 2308 GESTÃO DE ÁREAS PARA LOCALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS

**Finalidade:** PROMOVER AÇÕES QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOCIAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** INDÚSTRIA

**Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

**Produto:** NEGÓCIO APOIADO

**Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 64.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2,00                  | 1,00                    | 2,00                   | 100,00                          | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 64.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            |                                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2,00                  | 1,00                    | 2,00                   | 100,00                          | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 64.000,00             | 0,00                    | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 3.558.000,00          | 639.000,00              | 290.326,54             | 8,16                            | 45,43                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 8,00                  | 6,00                    | 8,00                   | 100,00                          | 133,33                            |
|                                   | Financeiro | 3.558.000,00          | 639.000,00              | 290.326,54             | 8,16                            | 45,43                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 8,00                  | 6,00                    | 8,00                   | 100,00                          | 133,33                            |
|                                   | Financeiro | 3.558.000,00          | 639.000,00              | 290.326,54             | 8,16                            | 45,43                             |

Ação: 4300 PROMOÇÃO DE EVENTOS

Finalidade: PROMOVER E/OU APOIAR EVENTOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE DA AUTARQUIA EM FEIRAS E/OU SIMILARES.

Tipo: ATIVIDADE Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                               |                   |            |            |            |                |                |
|-------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
|                               |                   | <i>ANO</i> | <i>ANO</i> | <i>ANO</i> | <i>ANO (%)</i> | <i>ANO (%)</i> |
| <i>Arrecadação pelo Órgão</i> | <i>Financeiro</i> | 59.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           |

| <i>Metas por Microrregião - Ano 2014</i> |                   |                                     |                                       |                                      |                                               | <i>R\$</i>                                      |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i>      | <i>PREVISTO - PPA</i><br><i>ANO</i> | <i>AUTORIZADO - LOA</i><br><i>ANO</i> | <i>REALIZADO - LOA</i><br><i>ANO</i> | <i>REALIZADO / PREVISTO</i><br><i>ANO (%)</i> | <i>REALIZADO / AUTORIZADO</i><br><i>ANO (%)</i> |
| <i>00 - ESTADO</i>                       | <i>Físico</i>     | 3,00                                | 1,00                                  | 1,00                                 | 33,33                                         | 100,00                                          |
|                                          | <i>Financeiro</i> | 59.000,00                           | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                          |                                                 |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <i>Físico</i>     | 3,00                                | 1,00                                  | 1,00                                 | 33,33                                         | 100,00                                          |
|                                          | <i>Financeiro</i> | 59.000,00                           | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            |

| <i>Total do Programa - Ano 2014</i> |                    |                                     |                                       |                                      |                                               | <i>R\$</i>                                      |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                     | <i>Programação</i> | <i>PREVISTO - PPA</i><br><i>ANO</i> | <i>AUTORIZADO - LOA</i><br><i>ANO</i> | <i>REALIZADO - LOA</i><br><i>ANO</i> | <i>REALIZADO / PREVISTO</i><br><i>ANO (%)</i> | <i>REALIZADO / AUTORIZADO</i><br><i>ANO (%)</i> |
| <i>FONTE:</i>                       | <i>Financeiro</i>  | 10.430.233,00                       | 18.383.989,50                         | 17.731.264,22                        | 170,00                                        | 96,45                                           |
| <i>MICRORREGIÃO:</i>                | <i>Financeiro</i>  | 10.430.233,00                       | 18.383.989,50                         | 17.731.264,22                        | 170,00                                        | 96,45                                           |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 13.127,00             | 5.000.000,00            | 4.920.157,40           | 37.481,20                       | 98,40                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 14.076.106,00         | 16.275.989,50           | 14.903.191,98          | 105,88                          | 91,57                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>14.089.233,00</b>  | <b>21.275.989,50</b>    | <b>19.823.349,38</b>   | <b>140,70</b>                   | <b>93,17</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 14.089.233,00         | 18.477.468,50           | 17.670.669,83          | 125,42                          | 95,63                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 2.798.521,00            | 2.152.679,55           | 0,00                            | 76,92                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>14.089.233,00</b>  | <b>21.275.989,50</b>    | <b>19.823.349,38</b>   | <b>140,70</b>                   | <b>93,17</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 ESTRATÉG

**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 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 123.000,00            | 838.333,00              | 589.537,44             | 479,30                          | 70,32                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 123.000,00            | 838.333,00              | 589.537,44             | 479,30                          | 70,32                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 123.000,00            | 838.333,00              | 589.537,44             | 479,30                          | 70,32                             |

**Ação:** **1314 ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA EM LABORATÓRIO**

**Finalidade:** PARTICIPAR DA POLITICA INDUSTRIAL DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM LABORATÓRIO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE

**Produto:** LABORATÓRIO  
ESTRUTURADO/APARELHADO/CREDENCIADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                      |            |            |            |      |      |      |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro | 215.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00           | 1,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 215.000,00     | 175.000,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00           | 1,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 215.000,00     | 175.000,00       | 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 2014          |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|--------------------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                      |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 625.000,00     | 1.860.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00           | 1,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 625.000,00     | 1.860.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00           | 1,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 625.000,00     | 1.860.000,00     | 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 2014          |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|--------------------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                      |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 675.000,00     | 867.000,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1.069,00       | 1.069,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 675.000,00     | 867.000,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   |            |            |      |      |      |
|-----------------------|-------------------|------------|------------|------|------|------|
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <i>Físico</i>     | 1.069,00   | 1.069,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       | <i>Financeiro</i> | 675.000,00 | 867.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Ação:** 1317 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 27.500,00             | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 27.500,00             | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <i>Físico</i>     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | <i>Financeiro</i> | 27.500,00             | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE METROLOGIA LEGAL, DE VERIFICAÇÃO E QUALIDADE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BUSCANDO GARANTIR MAIOR REGULARIDADE E QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

**Produto:** PRODUTO VERIFICADO E/OU FISCALIZADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 1.040.000,00          | 903.700,00              | 231.271,08             | 22,24                           | 25,59                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 55.000,00             | 55.000,00               | 180.882,00             | 328,88                          | 328,88                            |
|                                   | Financeiro        | 1.040.000,00          | 903.700,00              | 231.271,08             | 22,24                           | 25,59                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <i>Físico</i>     | 55.000,00             | 55.000,00               | 180.882,00             | 328,88                          | 328,88                            |
|                                   | <i>Financeiro</i> | 1.040.000,00          | 903.700,00              | 231.271,08             | 22,24                           | 25,59                             |

**Ação:** 2316 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014          |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|--------------------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                      |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 190.000,00     | 80.000,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 4,00           | 4,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 190.000,00     | 80.000,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 4,00           | 4,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 190.000,00     | 80.000,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |

**Ação:** 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

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

**Função:** ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|--------------------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                      |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 3.350.000,00   | 4.726.667,00     | 4.120.738,05    | 123,01               | 87,18                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 46,00          | 46,00            | 109,00          | 236,96               | 236,96                 |
|                                   | Financeiro | 3.350.000,00   | 4.726.667,00     | 4.120.738,05    | 123,01               | 87,18                  |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 46,00          | 46,00            | 109,00          | 236,96               | 236,96                 |
|                                   | Financeiro | 3.350.000,00   | 4.726.667,00     | 4.120.738,05    | 123,01               | 87,18                  |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de  
Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 6.000.000,00          | 4.631.248,00            | 1.681.148,71           | 28,02                           | 36,30                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 6.000.000,00          | 4.631.248,00            | 1.681.148,71           | 28,02                           | 36,30                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 6.000.000,00          | 4.631.248,00            | 1.681.148,71           | 28,02                           | 36,30                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 12.245.500,00         | 14.091.948,00           | 6.622.695,28           | 54,08                           | 47,00                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 12.245.500,00         | 14.091.948,00           | 6.622.695,28           | 54,08                           | 47,00                             |

**Programa:** 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0069 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de  
Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 0,00                  | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| <b>Total do Programa - Ano 2014</b> |                    |                              |                                |                               |                                        | <b>R\$</b>                               |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                     | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <i>REALIZADO / PREVISTO</i><br>ANO (%) | <i>REALIZADO / AUTORIZADO</i><br>ANO (%) |
| <i>FONTE:</i>                       | <i>Financeiro</i>  | 0,00                         | 5.000,00                       | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
| <i>MICRORREGIÃO:</i>                | <i>Financeiro</i>  | 0,00                         | 5.000,00                       | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 12.245.500,00         | 14.096.948,00           | 6.622.695,28           | 54,08                           | 46,98                             |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>12.245.500,00</b>  | <b>14.096.948,00</b>    | <b>6.622.695,28</b>    | <b>54,08</b>                    | <b>46,98</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 12.245.500,00         | 14.096.948,00           | 6.622.695,28           | 54,08                           | 46,98                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÔ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>12.245.500,00</b>  | <b>14.096.948,00</b>    | <b>6.622.695,28</b>    | <b>54,08</b>                    | <b>46,98</b>                      |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 91.097,00             | 195.000,00              | 126.842,20             | 139,24                          | 65,05                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 91.097,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 100,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 195.000,00              | 126.842,20             | 0,00                            | 65,05                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 91.097,00             | 195.000,00              | 126.842,20             | 139,24                          | 65,05                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 11.585,00             | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 11.585,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 11.585,00             | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 1324 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ENERGIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 70.000,00             | 70.000,00               | 5.875,00               | 8,39                            | 8,39                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 70.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 70.000,00               | 5.875,00               | 0,00                            | 8,39                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 70.000,00             | 70.000,00               | 5.875,00               | 8,39                            | 8,39                              |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 160.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |       |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                    |            | ANO        | ANO       | ANO  | ANO (%) | ANO (%) |
|--------------------|------------|------------|-----------|------|---------|---------|
| 00 - ESTADO        | Físico     | 8,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00    |
|                    | Financeiro | 160.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00    |
| 50 - METROPOLITANA | Físico     | 0,00       | 8,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00    |
|                    | Financeiro | 0,00       | 10.000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |
| TOTAL DA AÇÃO:     | Físico     | 8,00       | 8,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00    |
|                    | Financeiro | 160.000,00 | 10.000,00 | 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 2014 |             |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 610.000,00            | 500.000,00              | 2.169,60               | 0,36                            | 0,43                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 6,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 610.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 6,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 16,67                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 500.000,00              | 2.169,60               | 0,00                            | 0,43                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 6,00                  | 6,00                    | 1,00                   | 16,67                           | 16,67                             |
|                                   | Financeiro | 610.000,00            | 500.000,00              | 2.169,60               | 0,36                            | 0,43                              |

**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 2014 |             |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 220.000,00            | 100.000,00              | 4.367,40               | 1,99                            | 4,37                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 23,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 220.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   |                   |                   |                 |             |             |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 50 - METROPOLITANA    | Físico            | 0,00              | 39,00             | 2,00            | 0,00        | 5,13        |
|                       | Financeiro        | 0,00              | 100.000,00        | 4.367,40        | 0,00        | 4,37        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b>     | <b>23,00</b>      | <b>39,00</b>      | <b>2,00</b>     | <b>8,70</b> | <b>5,13</b> |
|                       | <b>Financeiro</b> | <b>220.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>4.367,40</b> | <b>1,99</b> | <b>4,37</b> |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 280.514,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 1.136.261,00          | 844.000,00              | 468.864,69             | 41,26                           | 55,55                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 1.416.775,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro        | 0,00                  | 844.000,00              | 468.864,69             | 0,00                            | 55,55                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>1,00</b>           | <b>1,00</b>             | <b>1,00</b>            | <b>100,00</b>                   | <b>100,00</b>                     |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>1.416.775,00</b>   | <b>844.000,00</b>       | <b>468.864,69</b>      | <b>33,09</b>                    | <b>55,55</b>                      |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 776.405,00            | 1.073.401,00            | 633.271,33             | 81,56                           | 59,00                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 978.633,00            | 1.216.415,00            | 875.754,02             | 89,49                           | 71,99                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 23,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 1.755.038,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00                  | 39,00                   | 22,00                  | 0,00                            | 56,41                             |
|                                   | Financeiro        | 0,00                  | 2.289.816,00            | 1.509.025,35           | 0,00                            | 65,90                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>23,00</b>          | <b>39,00</b>            | <b>22,00</b>           | <b>95,65</b>                    | <b>56,41</b>                      |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>1.755.038,00</b>   | <b>2.289.816,00</b>     | <b>1.509.025,35</b>    | <b>85,98</b>                    | <b>65,90</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 440.000,00            | 500.000,00              | 104.896,77             | 23,84                           | 20,98                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 440.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 5,00                   | 0,00                            | 500,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 500.000,00              | 104.896,77             | 0,00                            | 20,98                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 5,00                   | 500,00                          | 500,00                            |
|                                   | Financeiro | 440.000,00            | 500.000,00              | 104.896,77             | 23,84                           | 20,98                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 510.000,00            | 394.520,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 4,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 510.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 394.520,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 4,00                  | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 510.000,00            | 394.520,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|------------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|               |            | ANO          | ANO          | ANO          | ANO (%) | ANO (%) |
|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
| FONTE:        | Financeiro | 5.284.495,00 | 4.913.336,00 | 2.222.041,01 | 42,05   | 45,22   |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 5.284.495,00 | 4.913.336,00 | 2.222.041,01 | 42,05   | 45,22   |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0070 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ENERGIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de  
Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 5.000,00                | 506,89                 | 0,00                            | 10,14                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 100,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 5.000,00                | 506,89                 | 0,00                            | 10,14                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 100,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 5.000,00                | 506,89                 | 0,00                            | 10,14                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00                  | 5.000,00                | 506,89                 | 0,00                            | 10,14                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00                  | 5.000,00                | 506,89                 | 0,00                            | 10,14                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 1.056.919,00          | 1.083.401,00            | 633.271,33             | 59,92                           | 58,45                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 4.227.576,00          | 3.834.935,00            | 1.589.276,57           | 37,59                           | 41,44                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>5.284.495,00</b>   | <b>4.918.336,00</b>     | <b>2.222.547,90</b>    | <b>42,06</b>                    | <b>45,19</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 5.284.495,00          | 5.000,00                | 506,89                 | 0,01                            | 10,14                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 4.913.336,00            | 2.222.041,01           | 0,00                            | 45,22                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>5.284.495,00</b>   | <b>4.918.336,00</b>     | <b>2.222.547,90</b>    | <b>42,06</b>                    | <b>45,19</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** 30205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO

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

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

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA

**Finalidade:** INCENTIVAR E APOIAR A FORMAÇÃO DE NÚCLEOS DE ORGANIZAÇÃO; CAPACITAR E QUALIFICAR OS ARTESÃOS PARA UMA MELHOR PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS FAVORECENDO O AUMENTO DA SUA COMERCIALIZAÇÃO; DIVULGAR O ARTESANATO CAPIXABA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL.

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

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

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 10.160,00             | 3.724.191,30            | 3.649.760,65           | 35.922,84                       | 98,00                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 5.138,00               | 513.800,00                      | 513.800,00                        |
|                                   | Financeiro | 10.160,00             | 3.724.191,30            | 3.649.760,65           | 35.922,84                       | 98,00                             |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 2,00                    | 5.138,00               | 513.800,00                      | 256.900,00                        |
|                                   | Financeiro | 10.160,00             | 3.724.191,30            | 3.649.760,65           | 35.922,84                       | 98,00                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 10.160,00             | 3.724.191,30            | 3.649.760,65           | 35.922,84                       | 98,00                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 10.160,00             | 3.724.191,30            | 3.649.760,65           | 35.922,84                       | 98,00                             |

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

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

**Público Alvo:** ESTADO E SOCIEDADE.



Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBL. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3333 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de  
Quantidade: ACUMULATIVO

## Fonte de Recurso - Ano 2014

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Caixa | Financeiro  | 11.585,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

## Metas por Microrregião - Ano 2014

R\$

| Microrregião   | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|----------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 00 - ESTADO    | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                | Financeiro | 11.585,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                | Financeiro | 11.585,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

## Total do Programa - Ano 2014

R\$

|               | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|---------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| FONTE:        | Financeiro  | 11.585,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro  | 11.585,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 11.585,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 11.585,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 11.585,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

Ação: 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.067.015,00          | 1.127.225,16            | 1.093.668,13           | 102,50                          | 97,02                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 163.656,00            | 10.000,00               | 5.900,32               | 3,61                            | 59,00                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.230.671,00          | 1.137.225,16            | 1.099.568,45           | 89,35                           | 96,69                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.230.671,00          | 1.137.225,16            | 1.099.568,45           | 89,35                           | 96,69                             |

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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|       |            |              |              |              |        |       |
|-------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
| Caixa | Financeiro | 1.771.757,00 | 2.176.934,06 | 2.154.431,67 | 121,60 | 98,97 |
|-------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 35,00                 | 35,00                   | 32,00                  | 91,43                           | 91,43                             |
|                                   | Financeiro | 1.771.757,00          | 2.176.934,06            | 2.154.431,67           | 121,60                          | 98,97                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 35,00                 | 35,00                   | 32,00                  | 91,43                           | 91,43                             |
|                                   | Financeiro | 1.771.757,00          | 2.176.934,06            | 2.154.431,67           | 121,60                          | 98,97                             |

**Ação:** 2337 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 162.194,00            | 93.493,00               | 85.806,78              | 52,90                           | 91,78                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 106,00                 | 5.300,00                        | 5.300,00                          |
|                                   | Financeiro | 162.194,00            | 93.493,00               | 85.806,78              | 52,90                           | 91,78                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 106,00                 | 5.300,00                        | 5.300,00                          |
|                                   | Financeiro | 162.194,00            | 93.493,00               | 85.806,78              | 52,90                           | 91,78                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 11.585,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 11.585,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|  |            |           |      |      |      |      |
|--|------------|-----------|------|------|------|------|
|  | Financeiro | 11.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------------|-----------|------|------|------|------|

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 3.187.792,00          | 3.407.652,22            | 3.339.806,90           | 104,77                          | 98,01                             |
| MICORREGIÃO:                 | Financeiro  | 3.187.792,00          | 3.407.652,22            | 3.339.806,90           | 104,77                          | 98,01                             |

**Programa:** 0852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

**Objetivo:** CONSTRUIR E IMPLANTAR UMA CARTEIRA DE INICIATIVAS QUE VISEM A DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO RURAL E URBANA DE TODAS AS MICORREGIÕES DO ESTADO.

**Diretriz:** DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL

**Finalidade:** FORTALECER AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS URBANAS E RURAIS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** PROMOÇÃO COMERCIAL

**Produto:** EMPREENDEDOR ATENDIDO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 1.256.031,00          | 3.878.726,60            | 3.815.724,55           | 303,79                          | 98,38                             |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 0,00                  | 102.000,00              | 35.000,00              | 0,00                            | 34,31                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 0,00                  | 500.000,00              | 250.000,00             | 0,00                            | 50,00                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1.398,00              | 1.398,00                | 10.455,00              | 747,85                          | 747,85                            |
|                                   | Financeiro | 1.256.031,00          | 4.470.726,60            | 4.090.724,55           | 325,69                          | 91,50                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 10.000,00              | 0,00                            | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1.398,00              | 1.400,00                | 10.455,00              | 747,85                          | 746,79                            |
|                                   | Financeiro | 1.256.031,00          | 4.480.726,60            | 4.100.724,55           | 326,48                          | 91,52                             |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** ESTUDO/PROJETO ELABORADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 173.779,00            | 153.501,00              | 153.500,99             | 88,33                           | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 7,00                  | 7,00                    | 28,00                  | 400,00                          | 400,00                            |
|                                   | Financeiro | 173.779,00            | 153.501,00              | 153.500,99             | 88,33                           | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 7,00                  | 7,00                    | 28,00                  | 400,00                          | 400,00                            |
|                                   | Financeiro | 173.779,00            | 153.501,00              | 153.500,99             | 88,33                           | 100,00                            |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.429.810,00          | 4.634.227,60            | 4.254.225,54           | 297,54                          | 91,80                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.429.810,00          | 4.634.227,60            | 4.254.225,54           | 297,54                          | 91,80                             |

**Programa:** 0860 REDUÇÃO DA POBREZA

**Objetivo:** REDUZIR A POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Público Alvo:** FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Diretriz:** EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 2338 ALFABETIZAR PARA INCLUIR

**Finalidade:** ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Produto:** PESSOA ATENDIDA

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 580.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 8.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 580.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 8.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 580.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 278.529,00            | 276.835,00              | 273.747,35             | 98,28                           | 98,88                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 4,00                  | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 278.529,00            | 266.835,00              | 266.834,08             | 95,80                           | 100,00                            |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 10,00                  | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 6.913,27               | 0,00                            | 69,13                             |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 4,00                  | 5,00                    | 11,00                  | 275,00                          | 220,00                            |
|                                   | Financeiro | 278.529,00            | 276.835,00              | 273.747,35             | 98,28                           | 98,88                             |

**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 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 373.139,00            | 83.528,00               | 83.528,00              | 22,39                           | 100,00                            |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 580.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1.421,00              | 1.421,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 953.139,00            | 83.528,00               | 83.528,00              | 8,76                            | 100,00                            |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 340,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 19,00                  | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 51,00                  | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 53,00                  | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                   |            |            |           |           |       |        |
|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|--------|
|                   | Financeiro | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00   |
| 56 - RIO DOCE     | Físico     | 0,00       | 0,00      | 114,00    | 0,00  | 0,00   |
|                   | Financeiro | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00   |
| 57 - CENTRO OESTE | Físico     | 0,00       | 0,00      | 146,00    | 0,00  | 0,00   |
|                   | Financeiro | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00   |
| 58 - NORDESTE     | Físico     | 0,00       | 0,00      | 97,00     | 0,00  | 0,00   |
|                   | Financeiro | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00   |
| 59 - NOROESTE     | Físico     | 0,00       | 0,00      | 139,00    | 0,00  | 0,00   |
|                   | Financeiro | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00   |
| TOTAL DA AÇÃO:    | Físico     | 1.421,00   | 1.421,00  | 959,00    | 67,49 | 67,49  |
|                   | Financeiro | 953.139,00 | 83.528,00 | 83.528,00 | 8,76  | 100,00 |

**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 2014          |             |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 131.312,00            | 627.958,00              | 627.957,07             | 478,22                          | 100,00                            |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 580.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 1.071,00               | 21.420,00                       | 21.420,00                         |
|                                   | Financeiro | 711.312,00            | 627.958,00              | 627.957,07             | 88,28                           | 100,00                            |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 729,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 109,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 60,00                  | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 90,00                  | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 168,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARÃO                      | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 244,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 78,00                  | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 179,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 404,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 3.132,00               | 62.640,00                       | 62.640,00                         |
|                                   | Financeiro | 711.312,00            | 627.958,00              | 627.957,07             | 88,28                           | 100,00                            |

**Ação:** 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL

**Finalidade:** PROMOVER A ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, REGIONAL E SUSTENTÁVEL EMPREENHIDAS 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.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                        |                    |                                |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE              | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| <b>Função:</b>                      | ASSISTÊNCIA SOCIAL     | <b>Subfunção:</b>  | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA        |
| <b>Produto:</b>                     | AÇÃO APOIADA/REALIZADA | <b>Un. Medida:</b> | UN                             |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO              |                    |                                |

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 62.467,00             | 3.308.228,80            | 3.079.939,76           | 4.930,51                        | 93,10                             |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 0,00                  | 479.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 0,00                  | 17.200.000,00           | 205.197,65             | 0,00                            | 1,19                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 13,00                   | 24,00                  | 2.400,00                        | 184,62                            |
|                                   | Financeiro | 4.867,00              | 20.977.228,80           | 3.275.137,41           | 67.292,73                       | 15,61                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 34,00                  | 3.400,00                        | 3.400,00                          |
|                                   | Financeiro | 4.800,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            |                                   |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 12,00                  | 1.200,00                        | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 4.800,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 10,00                  | 1.000,00                        | 1.000,00                          |
|                                   | Financeiro | 4.800,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            |                                   |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 6,00                   | 600,00                          | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 4.800,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 8,00                   | 800,00                          | 800,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.800,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            |                                   |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 11,00                  | 1.100,00                        | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 4.800,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 8,00                   | 800,00                          | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 4.800,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 2,00                  | 0,00                    | 16,00                  | 800,00                          | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 9.600,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 2,00                  | 0,00                    | 6,00                   | 300,00                          | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 9.600,00              | 10.000,00               | 10.000,00              | 104,17                          | 100,00                            |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 7,00                   | 700,00                          | 700,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.800,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            |                                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 13,00                 | 17,00                   | 142,00                 | 1.092,31                        | 835,29                            |
|                                   | Financeiro | 62.467,00             | 20.987.228,80           | 3.285.137,41           | 5.259,00                        | 15,65                             |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>6861 MICROCRÉDITO PRODUTIVO E ORIENTADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                |
| <b>Finalidade:</b>                  | 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. |                    |                                |
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| <b>Função:</b>                      | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Subfunção:</b>  | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA        |
| <b>Produto:</b>                     | EMPREENDEDOR ATENDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Un. Medida:</b> | UN                             |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 21.824,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |



## Metas por Microrregião - Ano 2014

R\$

| Microrregião   | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
|----------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 00 - ESTADO    | Físico     | 1,00                         | 1,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
|                | Financeiro | 21.824,00                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                   |                                          |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 1,00                         | 1,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
|                | Financeiro | 21.824,00                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |

## Total do Programa - Ano 2014

R\$

|               | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
|---------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| FONTE:        | Financeiro  | 2.607.271,00                 | 21.975.549,80                  | 4.270.369,83                  | 163,79                                 | 19,43                                    |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro  | 2.607.271,00                 | 21.975.549,80                  | 4.270.369,83                  | 163,79                                 | 19,43                                    |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 30 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

**Un. Orçamentária:** 30205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 5.342.962,00          | 15.450.620,92           | 15.018.064,95          | 281,08                          | 97,20                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 580.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 163.656,00            | 591.000,00              | 40.900,32              | 24,99                           | 6,92                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 1.160.000,00          | 17.700.000,00           | 455.197,65             | 39,24                           | 2,57                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>7.246.618,00</b>   | <b>33.741.620,92</b>    | <b>15.514.162,92</b>   | <b>214,09</b>                   | <b>45,98</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 7.189.018,00          | 33.711.620,92           | 15.487.249,65          | 215,43                          | 45,94                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 4.800,00              | 10.000,00               | 6.913,27               | 144,03                          | 69,13                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 4.800,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 4.800,00              | 10.000,00               | 10.000,00              | 208,33                          | 100,00                            |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 4.800,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 4.800,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 4.800,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 4.800,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 9.600,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 9.600,00              | 10.000,00               | 10.000,00              | 104,17                          | 100,00                            |
| 59 - NOROESTE                                                     | 4.800,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>7.246.618,00</b>   | <b>33.741.620,92</b>    | <b>15.514.162,92</b>   | <b>214,09</b>                   | <b>45,98</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 31 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

**Un. Orçamentária:** 31101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

**Programa:** 0114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

**Objetivo:** PROMOVER ADEQUAÇÕES ORGANIZACIONAIS E FÍSICAS, ESTRUTURAÇÃO DE BANCO DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA.

**Público Alvo:** SECRETARIA, INSTITUIÇÕES VINCULADAS, ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, PODERES LEGISLATIVOS ESTADUAL E MUNICIPAIS, SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, EMPRESAS PRIVADAS, PESQUISADORES E ESTUDANTES. □

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 30.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 30.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 30.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 3354 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

**Finalidade:** REALIZAR ESTUDOS, PLANEJAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, VISANDO À MAIOR EFICIÊNCIA E MELHORES RESULTADOS DAS INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO RURAL, INCLUINDO AS POLÍTICAS DE TRIBUTAÇÃO E DE CRÉDITO RURAL.

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

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**Produto:** ESTUDO/PROJETO ELABORADO E ACOMPANHADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 350.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 1,00                   | 33,33                           | 33,33                             |
|                                   | Financeiro | 350.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            |                                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 1,00                   | 33,33                           | 33,33                             |
|                                   | Financeiro | 350.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

Ação: 3355 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO E DE SISTEMA DE DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO □

Finalidade: AVANÇAR E APERFEIÇOAR NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO E DE BANCO DE DADOS, VISANDO DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES MAIS ATUALIZADAS E ABRANGENTES, COM VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO COMPATÍVEL COM AS DEMANDAS DO SETOR PÚBLICO E DA SOCIEDADE CAPIXABA.

Tipo: PROJETO Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: REDE ESTRUTURADA Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 30,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 30,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                      | R\$                    |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                              |             | ANO                   | ANO                     | ANO                    | ANO (%)              | ANO (%)                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 430.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 430.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

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

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚB. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 4358 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 20.000,00             | 5.940,00                | 5.940,00               | 29,70                           | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 4,00                   | 40,00                           | 40,00                             |
|                                   | Financeiro | 20.000,00             | 5.940,00                | 5.940,00               | 29,70                           | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 4,00                   | 40,00                           | 40,00                             |
|                                   | Financeiro | 20.000,00             | 5.940,00                | 5.940,00               | 29,70                           | 100,00                            |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FORTE:                       | Financeiro  | 20.000,00             | 5.940,00                | 5.940,00               | 29,70                           | 100,00                            |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 20.000,00             | 5.940,00                | 5.940,00               | 29,70                           | 100,00                            |

**Programa:** 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0351 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22.04.2004.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**EXERCÍCIO 2014****Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA  
2012/2015**

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 240.246,00            | 280.000,00              | 253.264,45             | 105,42                          | 90,45                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 120,00                 | 120,00                          | 120,00                            |
|                                   | Financeiro | 240.246,00            | 280.000,00              | 253.264,45             | 105,42                          | 90,45                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 120,00                 | 120,00                          | 120,00                            |
|                                   | Financeiro | 240.246,00            | 280.000,00              | 253.264,45             | 105,42                          | 90,45                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 4.820.000,00          | 2.924.568,69            | 2.681.284,21           | 55,63                           | 91,68                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.820.000,00          | 2.924.568,69            | 2.681.284,21           | 55,63                           | 91,68                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.820.000,00          | 2.924.568,69            | 2.681.284,21           | 55,63                           | 91,68                             |

**Ação:** 3350 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: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 50.000,00             | 9.684.700,00            | 9.678.388,42           | 19.356,78                       | 99,93                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 1,00                  | 1,00                    | 7,00                   | 700,00                          | 700,00                            |
|                                   | Financeiro        | 50.000,00             | 9.684.700,00            | 9.678.388,42           | 19.356,78                       | 99,93                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>1,00</b>           | <b>1,00</b>             | <b>7,00</b>            | <b>700,00</b>                   | <b>700,00</b>                     |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b>      | <b>9.684.700,00</b>     | <b>9.678.388,42</b>    | <b>19.356,78</b>                | <b>99,93</b>                      |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 5.459.754,00          | 5.446.041,00            | 5.223.598,39           | 95,67                           | 95,92                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 129,00                | 129,00                  | 89,00                  | 68,99                           | 68,99                             |
|                                   | Financeiro        | 5.459.754,00          | 5.446.041,00            | 5.223.598,39           | 95,67                           | 95,92                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>129,00</b>         | <b>129,00</b>           | <b>89,00</b>           | <b>68,99</b>                    | <b>68,99</b>                      |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>5.459.754,00</b>   | <b>5.446.041,00</b>     | <b>5.223.598,39</b>    | <b>95,67</b>                    | <b>95,92</b>                      |

**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

**Identificador de  
Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.848.189,00          | 1.534.077,47            | 1.462.237,92           | 51,34                           | 95,32                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 150,00                | 150,00                  | 169,00                 | 112,67                          | 112,67                            |
|                                   | Financeiro        | 2.848.189,00          | 1.534.077,47            | 1.462.237,92           | 51,34                           | 95,32                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>150,00</b>         | <b>150,00</b>           | <b>169,00</b>          | <b>112,67</b>                   | <b>112,67</b>                     |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>2.848.189,00</b>   | <b>1.534.077,47</b>     | <b>1.462.237,92</b>    | <b>51,34</b>                    | <b>95,32</b>                      |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 13.418.189,00         | 19.869.387,16           | 19.298.773,39          | 143,83                          | 97,13                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 13.418.189,00         | 19.869.387,16           | 19.298.773,39          | 143,83                          | 97,13                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2.500,00              | 2.500,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2.500,00              | 2.500,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Programa:** 0851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL

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

**Público Alvo:** PROPRIETÁRIOS E PRODUTORES RURAIS.

**Diretriz:** PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 150.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 3,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 150.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 150.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 4360 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS, MATERIAIS E MAPAS GEORREFERENCIADOS PARA ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE PROPRIEDADES RURAIS - CAMPO SUSTENTÁVEL

**Finalidade:** APOIAR PRODUTORES RURAIS DO ESPÍRITO SANTO NA ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE SUAS PROPRIEDADES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

**Produto:** PRODUTOR RURAL BENEFICIADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.400.000,00          | 512.160,00              | 512.160,00             | 36,58                           | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 440,00                | 440,00                  | 151,00                 | 34,32                           | 34,32                             |
|                                   | Financeiro | 1.400.000,00          | 512.160,00              | 512.160,00             | 36,58                           | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 440,00                | 440,00                  | 151,00                 | 34,32                           | 34,32                             |
|                                   | Financeiro | 1.400.000,00          | 512.160,00              | 512.160,00             | 36,58                           | 100,00                            |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.320.000,00          | 646.800,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1.650,00              | 1.650,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.320.000,00          | 646.800,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1.650,00              | 1.650,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.320.000,00          | 646.800,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 2.870.000,00          | 1.158.960,00            | 512.160,00             | 17,85                           | 44,19                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 2.870.000,00          | 1.158.960,00            | 512.160,00             | 17,85                           | 44,19                             |

**Programa:** 0852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

**Objetivo:** CONSTRUIR E IMPLANTAR UMA CARTEIRA DE INICIATIVAS QUE VISEM A DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO RURAL E URBANA DE TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO.

**Diretriz:** DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO

**Finalidade:** PAVIMENTAR ESTRADAS RURAIS:

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

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** ESTRADA RURAL PAVIMENTADA **Un. Medida:** KM

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 39.128.529,00         | 98.822.907,39           | 96.055.271,45          | 245,49                          | 97,20                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 7.452.793,79            | 7.314.933,66           | 0,00                            | 98,15                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 47.264.225,02           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 4,00                  | 4,00                    | 8,23                   | 205,75                          | 205,75                            |
|                                   | Financeiro | 1.565.140,00          | 4.598.129,82            | 5.492.664,06           | 350,94                          | 119,45                            |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 11,82                  | 118,20                          | 118,20                            |
|                                   | Financeiro | 3.912.850,00          | 2.899.350,36            | 7.765.505,76           | 198,46                          | 267,84                            |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 12,00                 | 12,00                   | 26,35                  | 219,58                          | 219,58                            |
|                                   | Financeiro | 4.695.420,00          | 4.196.237,43            | 17.437.049,56          | 371,36                          | 415,54                            |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 8,00                  | 8,00                    | 18,53                  | 231,62                          | 231,62                            |
|                                   | Financeiro | 3.130.280,00          | 6.987.023,08            | 11.709.346,89          | 374,07                          | 167,59                            |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 12,00                 | 12,00                   | 16,56                  | 138,00                          | 138,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.695.449,00          | 7.050.000,00            | 10.859.963,18          | 231,29                          | 154,04                            |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 14,00                 | 14,00                   | 17,63                  | 125,93                          | 125,93                            |
|                                   | Financeiro | 5.477.990,00          | 10.262.777,98           | 11.446.895,44          | 208,96                          | 111,54                            |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 8,00                  | 8,00                    | 5,70                   | 71,25                           | 71,25                             |
|                                   | Financeiro | 3.130.280,00          | 1.969.635,04            | 3.791.300,01           | 121,12                          | 192,49                            |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 12,00                 | 12,00                   | 31,28                  | 260,67                          | 260,67                            |
|                                   | Financeiro | 4.695.420,00          | 10.383.915,44           | 20.077.577,66          | 427,60                          | 193,35                            |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 8,00                  | 8,00                    | 2,01                   | 25,12                           | 25,12                             |
|                                   | Financeiro | 3.130.280,00          | 2.014.447,67            | 1.466.180,34           | 46,84                           | 72,78                             |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 12,00                 | 12,00                   | 20,44                  | 170,33                          | 170,33                            |
|                                   | Financeiro | 4.695.420,00          | 8.649.959,34            | 13.323.722,21          | 283,76                          | 154,03                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 158,55                 | 158,55                          | 158,55                            |
|                                   | Financeiro | 39.128.529,00         | 106.275.701,18          | 103.370.205,11         | 264,18                          | 97,27                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.250.000,00          | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 8,00                  | 8,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 130.432,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 15,00                 | 15,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 244.560,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 407.600,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 163.040,00            | 250.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 163.040,00            | 375.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 163.088,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                   |            |              |             |      |      |      |
|-------------------|------------|--------------|-------------|------|------|------|
| 56 - RIO DOCE     | Físico     | 10,00        | 10,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                   | Financeiro | 163.040,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 - CENTRO OESTE | Físico     | 15,00        | 15,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                   | Financeiro | 244.560,00   | -624.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 - NORDESTE     | Físico     | 25,00        | 25,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                   | Financeiro | 407.600,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 - NOROESTE     | Físico     | 10,00        | 10,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                   | Financeiro | 163.040,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA AÇÃO:    | Físico     | 138,00       | 138,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                   | Financeiro | 2.250.000,00 | 1,00        | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 150.000,00            | 5.970.290,68            | 5.970.290,09           | 3.980,19                        | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 150,00                | 150,00                  | 604,60                 | 403,07                          | 403,07                            |
|                                   | Financeiro | 150.000,00            | 5.970.290,68            | 5.970.290,09           | 3.980,19                        | 100,00                            |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 150,00                | 151,00                  | 604,60                 | 403,07                          | 400,40                            |
|                                   | Financeiro | 150.000,00            | 5.970.290,68            | 5.970.290,09           | 3.980,19                        | 100,00                            |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |        |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas  | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                |            |              |      |      |      |      |
|----------------|------------|--------------|------|------|------|------|
|                | Financeiro | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 59 - NOROESTE  | Físico     | 2,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | Financeiro | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 2,00         | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | Financeiro | 2.000.000,00 | 0,00 | 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:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 500.000,00            | 337.593,00              | 336.984,00             | 67,40                           | 99,82                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 2,00                   | 66,67                           | 66,67                             |
|                                   | Financeiro | 18.750,00             | 29.345,00               | 23.145,00              | 123,44                          | 78,87                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 4,00                  | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 25.000,00             | 30.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 7,00                   | 140,00                          | 140,00                            |
|                                   | Financeiro | 31.250,00             | 48.088,00               | 69.773,00              | 223,27                          | 145,09                            |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 1,00                   | 20,00                           | 20,00                             |
|                                   | Financeiro | 31.250,00             | 30.000,00               | 7.715,00               | 24,69                           | 25,72                             |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 8,00                  | 8,00                    | 7,00                   | 87,50                           | 87,50                             |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 29.693,00               | 68.293,00              | 136,59                          | 230,00                            |
| 55 - CAPARAÔ                      | Físico     | 7,00                  | 7,00                    | 12,00                  | 171,43                          | 171,43                            |
|                                   | Financeiro | 43.750,00             | 55.192,00               | 102.661,00             | 234,65                          | 186,01                            |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 6,00                  | 6,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 37.500,00             | 26.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 11,00                 | 11,00                   | 3,00                   | 27,27                           | 27,27                             |
|                                   | Financeiro | 68.750,00             | 29.275,00               | 29.275,00              | 42,58                           | 100,00                            |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 15,00                 | 15,00                   | 2,00                   | 13,33                           | 13,33                             |
|                                   | Financeiro | 93.750,00             | 30.000,00               | 17.184,00              | 18,33                           | 57,28                             |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 16,00                 | 6,00                    | 3,00                   | 18,75                           | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 30.000,00               | 18.938,00              | 18,94                           | 63,13                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 80,00                 | 70,00                   | 37,00                  | 46,25                           | 52,86                             |
|                                   | Financeiro | 500.000,00            | 337.593,00              | 336.984,00             | 67,40                           | 99,82                             |

**Ação:** 3367 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

**Finalidade:** DISPONIBILIZAR BOTIJÕES COM SÊMEN DE ALTO PADRÃO GENÉTICO PARA OS REBANHOS DE PEQUENOS PECUARISTAS ORGANIZADOS EM PEQUENOS NÚCLEOS DE ASSOCIADOS

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

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

**Produto:** BOTIJÃO DE SÊMEN BOVINO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 530.000,00            | 423.733,24              | 423.733,00             | 79,95                           | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 41,00                   | 23,00                  | 0,00                            | 56,10                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 423.733,24              | 423.733,00             | 0,00                            | 100,00                            |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 2,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 26.500,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 2,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 26.500,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 3,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 39.750,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 6,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 79.500,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARÃO                      | Físico     | 5,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 66.250,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 3,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 39.750,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 4,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 53.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 5,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 66.250,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 10,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 132.500,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 40,00                 | 41,00                   | 23,00                  | 57,50                           | 56,10                             |
|                                   | Financeiro | 530.000,00            | 423.733,24              | 423.733,00             | 79,95                           | 100,00                            |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 17,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 17,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 3370 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS

**Finalidade:** DISPONIBILIZAR PARA OS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** TELECOMUNICAÇÕES

**Produto:** COMUNIDADE RURAL BENEFICIADA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.800.000,00          | 120.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 140.000,00            | 120.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 210.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 4,00                  | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 280.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 4,00                  | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 280.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 350.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 210.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 210.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 6,00                  | 6,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 420.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 6,00                  | 6,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 420.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 4,00                  | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 280.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 40,00                 | 40,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.800.000,00          | 120.000,00              | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.500.000,00          | 2.555.760,76            | 2.234.981,02           | 89,40                           | 87,45                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 527.089,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 1,00                   | 50,00                           | 50,00                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   |                     |                     |                     |              |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|                       | Financeiro        | 200.000,00          | 260.000,00          | 206.281,91          | 103,14       | 79,34        |
| 51 - CENTRAL SERRANA  | Físico            | 0,00                | 1,00                | 3,00                | 0,00         | 300,00       |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 68.810,76           | 611.845,76          | 0,00         | 889,17       |
| 52 - SUDOESTE SERRANA | Físico            | 3,00                | 3,00                | 4,00                | 133,33       | 133,33       |
|                       | Financeiro        | 250.000,00          | 260.000,00          | 486.200,56          | 194,48       | 187,00       |
| 53 - LITORAL SUL      | Físico            | 3,00                | 3,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|                       | Financeiro        | 250.000,00          | 260.000,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 54 - CENTRAL SUL      | Físico            | 3,00                | 3,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|                       | Financeiro        | 225.000,00          | 260.000,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 55 - CAPARAÓ          | Físico            | 1,00                | 1,00                | 2,00                | 200,00       | 200,00       |
|                       | Financeiro        | 75.000,00           | 260.000,00          | 151.371,29          | 201,83       | 58,22        |
| 56 - RIO DOCE         | Físico            | 4,00                | 4,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|                       | Financeiro        | 300.000,00          | 64.524,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 57 - CENTRO OESTE     | Físico            | 4,00                | 4,00                | 2,00                | 50,00        | 50,00        |
|                       | Financeiro        | 400.000,00          | 260.000,00          | 535.056,56          | 133,76       | 205,79       |
| 58 - NORDESTE         | Físico            | 6,00                | 6,00                | 1,00                | 16,67        | 16,67        |
|                       | Financeiro        | 450.000,00          | 75.337,00           | 75.335,79           | 16,74        | 100,00       |
| 59 - NOROESTE         | Físico            | 4,00                | 4,00                | 1,00                | 25,00        | 25,00        |
|                       | Financeiro        | 350.000,00          | 260.000,00          | 168.889,15          | 48,25        | 64,96        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b>     | <b>30,00</b>        | <b>31,00</b>        | <b>14,00</b>        | <b>46,67</b> | <b>45,16</b> |
|                       | <b>Financeiro</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.555.760,76</b> | <b>2.234.981,02</b> | <b>89,40</b> | <b>87,45</b> |

**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:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.260.000,00          | 384.137,33              | 354.320,12             | 28,12                           | 92,24                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 9,00                  | 9,00                    | 6,00                   | 66,67                           | 66,67                             |
|                                   | Financeiro        | 1.260.000,00          | 351.784,33              | 322.644,13             | 25,61                           | 91,72                             |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico            | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico            | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro        | 0,00                  | 32.353,00               | 31.675,99              | 0,00                            | 97,91                             |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico            | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico            | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>9,00</b>           | <b>13,00</b>            | <b>7,00</b>            | <b>77,78</b>                    | <b>53,85</b>                      |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>1.260.000,00</b>   | <b>384.137,33</b>       | <b>354.320,12</b>      | <b>28,12</b>                    | <b>92,24</b>                      |

**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



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ABASTECIMENTO

**Produto:** INFRAESTRUTURA IMPLANTADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 300.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 5,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 300.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 5,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 300.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 3374 APOIO E ARTICULAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DE OUTROS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS E CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA

**Finalidade:** APOIAR ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE LAVOURAS E PEQUENOS ANIMAIS, TÍPICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E COMPLEMENTARES AOS APLS MAIS BEM ESTRUTURADOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** EXTENSÃO RURAL

**Produto:** ARRANJO PRODUTIVO APOIADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 300.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 6,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 300.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 6,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 300.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 4368 APOIO À AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E OUTROS INSUMOS PARA FRUTICULTURA

**Finalidade:** DIVERSIFICAR A PRODUÇÃO E AUMENTAR A OFERTA DE FRUTAS PARA O MERCADO "IN NATURA" E INDUSTRIAL E RENOVAR A LAVOURA CACAUEIRA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

**Produto:** MUDA FRUTÍFERA  
ADQUIRIDA/PRODUZIDA/DISTRIBUIDA

**Un. Medida:** UN

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.220.000,00          | 1.109.724,00            | 1.085.224,00           | 88,95                           | 97,79                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 7.000,00              | 7.000,00                | 26.730,00              | 381,86                          | 381,86                            |
|                                   | Financeiro | 17.080,00             | 233.724,00              | 155.224,00             | 908,81                          | 66,41                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 13.000,00             | 13.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 31.720,00             | 60.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 20.000,00             | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 48.800,00             | 60.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 38.000,00             | 38.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 92.780,00             | 60.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 36.000,00             | 36.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 87.720,00             | 60.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARÃO                      | Físico     | 13.000,00             | 13.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 31.780,00             | 60.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 208.000,00            | 208.000,00              | 178.846,00             | 85,98                           | 85,98                             |
|                                   | Financeiro | 507.520,00            | 386.000,00              | 930.000,00             | 183,24                          | 240,93                            |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 41.000,00             | 41.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.040,00            | 60.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 100.000,00            | 100.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 244.000,00            | 65.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 24.000,00             | 24.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 58.560,00             | 65.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 500.000,00            | 500.000,00              | 205.576,00             | 41,12                           | 41,12                             |
|                                   | Financeiro | 1.220.000,00          | 1.109.724,00            | 1.085.224,00           | 88,95                           | 97,79                             |

Ação: 4369 MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS DE PRODUTOS DA PECUÁRIA BOVINA

Finalidade: MANTER UNIDADES LABORATORIAIS DE PRODUTOS DA PECUÁRIA BOVINA

Tipo: ATIVIDADE Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA Subfunção: DEFESA AGROPECUÁRIA

Produto: LABORATÓRIO MANTIDO Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 60.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 60.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 60.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                               |                    |                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                     | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL                  |
| <b>Função:</b>                      | AGRICULTURA                   | <b>Subfunção:</b>  | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| <b>Produto:</b>                     | AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO | <b>Un. Medida:</b> | PESSOA                            |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO                     |                    |                                   |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 150.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 60,00                 | 60,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 150.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 60,00                 | 60,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 150.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                                     |                                                                                                                          |                    |                                   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>4371 RENOVAÇÃO DA CAFEICULTURA DO ESPÍRITO SANTO</b>                                                                  |                    |                                   |
| <b>Finalidade:</b>                  | RENOVAR A CAFEICULTURA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE E MELHORANDO A QUALIDADE FINAL DO PRODUTO |                    |                                   |
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                                                                                                | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL                  |
| <b>Função:</b>                      | AGRICULTURA                                                                                                              | <b>Subfunção:</b>  | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| <b>Produto:</b>                     | HECTARE DE LAVOURA RENOVADA                                                                                              | <b>Un. Medida:</b> | HA                                |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO                                                                                                                |                    |                                   |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 545.000,00            | 28.913,00               | 28.912,50              | 5,31                            | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 1.400,00              | 1.400,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 70.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 1.600,00              | 1.600,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 80.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 200,00                | 200,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 2.000,00              | 2.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 2.600,00              | 2.600,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 130.000,00            | 28.913,00               | 28.912,50              | 22,24                           | 100,00                            |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 1.400,00              | 1.400,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 70.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 450,00                | 400,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   |                   |                  |                  |             |               |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|                       | Financeiro        | 17.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00          |
| 59 - NOROESTE         | Físico            | 1.150,00          | 1.500,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00          |
|                       | Financeiro        | 57.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b>     | <b>11.000,00</b>  | <b>11.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                       | <b>Financeiro</b> | <b>545.000,00</b> | <b>28.913,00</b> | <b>28.912,50</b> | <b>5,31</b> | <b>100,00</b> |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 54.693.529,00         | 117.205.854,19          | 113.804.649,84         | 208,08                          | 97,10                             |
| MICORREGIÃO:                 | Financeiro  | 54.693.529,00         | 117.205.854,19          | 113.804.649,84         | 208,08                          | 97,10                             |

**Programa:** 0853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

**Objetivo:** PROMOVER O ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA NO CAMPO.

**Público Alvo:** AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Diretriz:** DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 3356 APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS E TERRITÓRIOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

**Finalidade:** FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR, AMPLIANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MEIO RURAL.

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

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSÃO RURAL

**Produto:** PROJETO DE INFRAESTRUTURA IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 11.600.000,00         | 4.771.149,59            | 4.705.108,54           | 40,56                           | 98,62                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 1,00                   | 33,33                           | 33,33                             |
|                                   | Financeiro | 900.000,00            | 364.867,93              | 239.648,93             | 26,63                           | 65,68                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 2,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 650.000,00            | 900.000,00              | 600.000,00             | 92,31                           | 66,67                             |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 4,00                   | 133,33                          | 133,33                            |
|                                   | Financeiro | 900.000,00            | 50.000,00               | 1.050.000,00           | 116,67                          | 2.100,00                          |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 4,00                  | 4,00                    | 2,00                   | 50,00                           | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 1.150.000,00          | 249.659,00              | 474.745,50             | 41,28                           | 190,16                            |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 2,00                   | 200,00                          | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 400.000,00            | 92.674,66               | 132.000,00             | 33,00                           | 142,43                            |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 1,00                   | 20,00                           | 20,00                             |
|                                   | Financeiro | 1.350.000,00          | 900.000,00              | 298.767,03             | 22,13                           | 33,20                             |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 900.000,00            | 565.391,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 6,00                  | 6,00                    | 3,00                   | 50,00                           | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 1.700.000,00          | 637.539,99              | 776.539,99             | 45,68                           | 121,80                            |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 8,00                  | 8,00                    | 4,00                   | 50,00                           | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 2.250.000,00          | 851.773,09              | 1.133.407,09           | 50,37                           | 133,06                            |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                |            |               |              |              |       |       |
|----------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------|-------|
|                | Financeiro | 1.400.000,00  | 159.243,92   | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 40,00         | 40,00        | 19,00        | 47,50 | 47,50 |
|                | Financeiro | 11.600.000,00 | 4.771.149,59 | 4.705.108,54 | 40,56 | 98,62 |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.200.000,00          | 1.589.156,46            | 1.305.398,65           | 59,34                           | 82,14                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 23,00                   | 23,00                  | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.589.156,46            | 1.305.398,65           | 0,00                            | 82,14                             |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 6,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.200.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 3,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 9,00                  | 23,00                   | 23,00                  | 255,56                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 2.200.000,00          | 1.589.156,46            | 1.305.398,65           | 59,34                           | 82,14                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 1.000.000,00          | 22.146.918,21           | 18.671.475,60          | 1.867,15                        | 84,31                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 2.000.000,00          | 18.628.912,21           | 8.537.088,31           | 426,85                          | 45,83                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 20,00                 | 20,00                   | 168,00                 | 840,00                          | 840,00                            |
|                                   | Financeiro | 3.000.000,00          | 35.812.647,22           | 24.122.100,11          | 804,07                          | 67,36                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 2,00                   | 0,00                            | 200,00                            |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   |                     |                      |                      |                 |               |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|
|                       | Financeiro        | 0,00                | 445.000,00           | 185.000,00           | 0,00            | 41,57         |
| 51 - CENTRAL SERRANA  | Físico            | 0,00                | 1,00                 | 4,00                 | 0,00            | 400,00        |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 201.973,00           | 150.925,00           | 0,00            | 74,73         |
| 52 - SUDOESTE SERRANA | Físico            | 0,00                | 1,00                 | 15,00                | 0,00            | 1.500,00      |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 678.867,00           | 411.459,04           | 0,00            | 60,61         |
| 53 - LITORAL SUL      | Físico            | 0,00                | 1,00                 | 2,00                 | 0,00            | 200,00        |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 210.610,00           | 210.594,60           | 0,00            | 99,99         |
| 54 - CENTRAL SUL      | Físico            | 0,00                | 1,00                 | 6,00                 | 0,00            | 600,00        |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 416.991,00           | 347.121,14           | 0,00            | 83,24         |
| 55 - CAPARAÓ          | Físico            | 0,00                | 1,00                 | 6,00                 | 0,00            | 600,00        |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 640.420,00           | 546.408,65           | 0,00            | 85,32         |
| 56 - RIO DOCE         | Físico            | 0,00                | 1,00                 | 4,00                 | 0,00            | 400,00        |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 475.698,00           | 491.696,61           | 0,00            | 103,36        |
| 57 - CENTRO OESTE     | Físico            | 0,00                | 1,00                 | 5,00                 | 0,00            | 500,00        |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 272.629,00           | 235.992,70           | 0,00            | 86,56         |
| 58 - NORDESTE         | Físico            | 0,00                | 1,00                 | 3,00                 | 0,00            | 300,00        |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 1.182.733,00         | 250.964,43           | 0,00            | 21,22         |
| 59 - NOROESTE         | Físico            | 0,00                | 1,00                 | 4,00                 | 0,00            | 400,00        |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 438.262,20           | 256.301,63           | 0,00            | 58,48         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b>     | <b>20,00</b>        | <b>30,00</b>         | <b>219,00</b>        | <b>1.095,00</b> | <b>730,00</b> |
|                       | <b>Financeiro</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>40.775.830,42</b> | <b>27.208.563,91</b> | <b>906,95</b>   | <b>66,73</b>  |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 1.500,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 1.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>1.500,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>1.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 750.000,00            | 248.544,25              | 247.543,97             | 33,01                           | 99,60                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 90,00                 | 90,00                   | 5,00                   | 5,56                            | 5,56                              |
|                                   | Financeiro | 750.000,00            | 248.544,25              | 247.543,97             | 33,01                           | 99,60                             |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 90,00                 | 94,00                   | 5,00                   | 5,56                            | 5,32                              |
|                                   | Financeiro | 750.000,00            | 248.544,25              | 247.543,97             | 33,01                           | 99,60                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 935.000,00            | 586.549,00              | 586.548,70             | 62,73                           | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 935.000,00            | 86.549,00               | 586.548,70             | 62,73                           | 677,71                            |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 500.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 103,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 935.000,00            | 586.549,00              | 586.548,70             | 62,73                           | 100,00                            |

**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.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                        |                    |                              |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE              | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL             |
| <b>Função:</b>                      | AGRICULTURA            | <b>Subfunção:</b>  | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
| <b>Produto:</b>                     | CONSELHEIRO CAPACITADO | <b>Un. Medida:</b> | PESSOA                       |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO              |                    |                              |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 100.000,00            | 30.825,00               | 30.824,40              | 30,82                           | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1.530,00              | 1.530,00                | 25,00                  | 1,63                            | 1,63                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 825,00                  | 824,40                 | 0,82                            | 99,93                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 30.000,00               | 30.000,00              | 0,00                            | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1.530,00              | 1.531,00                | 25,00                  | 1,63                            | 1,63                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 30.825,00               | 30.824,40              | 30,82                           | 100,00                            |

|                                     |                                                                                                                                                      |                    |                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>4363 APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE POPULAÇÕES TRADICIONAIS</b>                                                                          |                    |                  |
| <b>Finalidade:</b>                  | FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR NO CONTEXTO DA GESTÃO TERRITORIAL DOS POVOS INDÍGENAS E SUAS ÁREAS REMANESCENTES DE QUILOMBOLAS E SEUS HABITANTES. |                    |                  |
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                                                                                                                            | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL |
| <b>Função:</b>                      | AGRICULTURA                                                                                                                                          | <b>Subfunção:</b>  | EXTENSÃO RURAL   |
| <b>Produto:</b>                     | COMUNIDADE ASSISTIDA                                                                                                                                 | <b>Un. Medida:</b> | UN               |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO                                                                                                                                            |                    |                  |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 115.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 28,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 115.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 28,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 115.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                    |                                                                                                                      |                   |                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Ação:</b>       | <b>4364 FORTALECIMENTO DE ORGANIZAÇÕES NÃO ESTATAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b> |                   |                     |
| <b>Finalidade:</b> | PROMOVER PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES NÃO ESTATAIS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL.                                       |                   |                     |
| <b>Tipo:</b>       | ATIVIDADE                                                                                                            | <b>Esfera:</b>    | ORÇAMENTO FISCAL    |
| <b>Função:</b>     | AGRICULTURA                                                                                                          | <b>Subfunção:</b> | ADMINISTRAÇÃO GERAL |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** INSTITUIÇÃO FORTALECIDA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.000.000,00          | 21.740,00               | 21.740,00              | 2,17                            | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.000.000,00          | -70.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | -0,00                             |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 91.740,00               | 21.740,00              | 0,00                            | 23,70                             |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00                 | 16,00                   | 1,00                   | 10,00                           | 6,25                              |
|                                   | Financeiro | 1.000.000,00          | 21.740,00               | 21.740,00              | 2,17                            | 100,00                            |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 250,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 250,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 4366 CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DE JOVENS RURAIS

**Finalidade:** QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE JOVENS RURAIS PARA GESTÃO EMPREENDEDORA E TÉCNICA DE ORGANIZAÇÕES FAMILIARES E DE PEQUENOS NEGÓCIOS, NUMA PERSPECTIVA DE VALORIZAÇÃO DO CAMPO, DA CULTURA RURAL E DE PROJETOS INTEGRADORES, COLETIVOS, SUSTENTÁVEIS, COM ESTÍMULO AO ASSOCIATIVISMO.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                  |                    |                              |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE        | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL             |
| <b>Função:</b>                      | AGRICULTURA      | <b>Subfunção:</b>  | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
| <b>Produto:</b>                     | JOVEM CAPACITADO | <b>Un. Medida:</b> | PESSOA                       |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO        |                    |                              |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 680.000,00            | 90.687,00               | 90.631,65              | 13,33                           | 99,94                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 360,00                | 360,00                  | 40,00                  | 11,11                           | 11,11                             |
|                                   | Financeiro | 680.000,00            | 90.687,00               | 90.631,65              | 13,33                           | 99,94                             |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 360,00                | 362,00                  | 40,00                  | 11,11                           | 11,05                             |
|                                   | Financeiro | 680.000,00            | 90.687,00               | 90.631,65              | 13,33                           | 99,94                             |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>4367 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE MULHERES RURAIS CAPIXABAS</b>                                                                                                                                                                           |                    |                              |
| <b>Finalidade:</b>                  | 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. |                    |                              |
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                                              | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL             |
| <b>Função:</b>                      | AGRICULTURA                                                                                                                                                                                                                            | <b>Subfunção:</b>  | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
| <b>Produto:</b>                     | MULHER RURAL CAPACITADA                                                                                                                                                                                                                | <b>Un. Medida:</b> | PESSOA                       |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO                                                                                                                                                                                                                              |                    |                              |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 15.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 60,00                 | 60,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 15.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 60,00                 | 61,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 15.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                    |                                                                                               |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Ação:</b>       | <b>4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA</b>                                       |  |  |
| <b>Finalidade:</b> | APOIAR, PARTICIPAR E PROMOVER EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES RELACIONADAS AO SETOR AGROPECUÁRIO. |  |  |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 450.000,00                   | 2.230.445,62                   | 2.219.707,90                  | 493,27                                 | 99,52                                    |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 15,00                        | 15,00                          | 138,00                        | 920,00                                 | 920,00                                   |
|                                   | Financeiro | 450.000,00                   | 2.230.445,62                   | 2.219.707,90                  | 493,27                                 | 99,52                                    |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                         | 1,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
|                                   | Financeiro | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00                         | 1,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
|                                   | Financeiro | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                         | 1,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
|                                   | Financeiro | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                         | 1,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
|                                   | Financeiro | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                         | 1,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
|                                   | Financeiro | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 15,00                        | 20,00                          | 138,00                        | 920,00                                 | 690,00                                   |
|                                   | Financeiro | 450.000,00                   | 2.230.445,62                   | 2.219.707,90                  | 493,27                                 | 99,52                                    |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 21.895.000,00                | 50.344.927,34                  | 36.416.067,72                 | 166,32                                 | 72,33                                    |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 21.895.000,00                | 50.344.927,34                  | 36.416.067,72                 | 166,32                                 | 72,33                                    |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 91.376.718,00         | 162.503.362,69          | 154.185.568,98         | 168,74                          | 94,88                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 2.000.000,00          | 26.081.706,00           | 15.852.021,97          | 792,60                          | 60,78                             |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>93.376.718,00</b>  | <b>188.585.068,69</b>   | <b>170.037.590,95</b>  | <b>182,10</b>                   | <b>90,16</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 28.103.189,00         | 115.560.263,98          | 55.106.295,99          | 196,09                          | 47,69                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 2.976.402,00          | 6.551.066,75            | 6.301.963,90           | 211,73                          | 96,20                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 5.170.630,00          | 4.190.134,12            | 9.158.276,52           | 177,12                          | 218,57                            |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 6.719.570,00          | 5.293.192,43            | 19.454.482,16          | 289,52                          | 367,54                            |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 5.147.100,00          | 8.047.292,08            | 12.402.401,99          | 240,96                          | 154,12                            |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 6.150.709,00          | 8.284.358,66            | 11.407.377,32          | 185,46                          | 137,70                            |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 7.547.858,00          | 12.207.302,98           | 12.575.015,91          | 166,60                          | 103,01                            |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 5.293.090,00          | 3.519.601,04            | 5.244.672,61           | 99,09                           | 149,01                            |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 7.751.770,00          | 11.110.100,43           | 21.676.181,91          | 279,63                          | 195,10                            |
| 58 - NORDESTE                                                     | 8.279.380,00          | 4.219.290,76            | 2.943.071,65           | 35,55                           | 69,75                             |
| 59 - NOROESTE                                                     | 10.237.020,00         | 9.602.465,46            | 13.767.850,99          | 134,49                          | 143,38                            |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>93.376.718,00</b>  | <b>188.585.068,69</b>   | <b>170.037.590,95</b>  | <b>182,10</b>                   | <b>90,16</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** **31201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO**

**Programa:** **0114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**

**Objetivo:** *PROMOVER ADEQUAÇÕES ORGANIZACIONAIS E FÍSICAS, ESTRUTURAÇÃO DE BANCO DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA.*

**Público Alvo:** *SECRETARIA, INSTITUIÇÕES VINCULADAS, ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, PODERES LEGISLATIVOS ESTADUAL E MUNICIPAIS, SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, EMPRESAS PRIVADAS, PESQUISADORES E ESTUDANTES. □*

**Diretriz:** *NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG*

**Tipo:** *FINALÍSTICO*

**Ação:** **1386 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS □**

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

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

**Função:** *AGRICULTURA* **Subfunção:** *ADMINISTRAÇÃO GERAL*

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

**Identificador de Quantidade:** *ACUMULATIVO*

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 289.631,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 6.337,00                | 6.336,40               | 0,00                            | 99,99                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 30,00                 | 30,00                   | 1,00                   | 3,33                            | 3,33                              |
|                                   | Financeiro | 289.631,00            | 6.337,00                | 6.336,40               | 2,19                            | 99,99                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 30,00                 | 30,00                   | 1,00                   | 3,33                            | 3,33                              |
|                                   | Financeiro | 289.631,00            | 6.337,00                | 6.336,40               | 2,19                            | 99,99                             |

**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*

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>Fonte de Recurso - Ano 2014</b> | <b>R\$</b> |
|------------------------------------|------------|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Fonte                  | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Caixa                  | Financeiro  | 115.852,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão | Financeiro  | 115.852,00            | 56,00                   | 56,00                  | 0,05                            | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 30,00                 | 30,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 231.704,00            | 56,00                   | 56,00                  | 0,02                            | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 30,00                 | 30,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 231.704,00            | 56,00                   | 56,00                  | 0,02                            | 100,00                            |

**Ação:** 8380 CAMPANHAS EDUCATIVAS

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** CAMPANHA REALIZADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 71.828,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 100.791,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 48,00                 | 48,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 172.619,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 48,00                 | 48,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 172.619,00            | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 231.704,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 2.773.186,00            | 1.912.397,68           | 0,00                            | 68,96                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |  |  |  |  |  | R\$ |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----|
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| <i>Microrregião</i>   | <i>Metas</i>      | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                       |                   | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| 00 - ESTADO           | Físico            | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                      | 100,00                        |
|                       | Financeiro        | 231.704,00            | 2.773.186,00            | 1.912.397,68           | 825,36                      | 68,96                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b>     | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>           | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>               | <b>100,00</b>                 |
|                       | <b>Financeiro</b> | <b>231.704,00</b>     | <b>2.773.186,00</b>     | <b>1.912.397,68</b>    | <b>825,36</b>               | <b>68,96</b>                  |

| <b>Total do Programa - Ano 2014</b> |                    |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                     | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                     |                    | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| FONTE:                              | Financeiro         | 925.658,00            | 2.779.579,00            | 1.918.790,08           | 207,29                      | 69,03                         |
| MICRORREGIÃO:                       | Financeiro         | 925.658,00            | 2.779.579,00            | 1.918.790,08           | 207,29                      | 69,03                         |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0380 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

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

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

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2014</b> |                    |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Fonte</i>                       | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                    |                    | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| Caixa                              | Financeiro         | 116.413,00            | 109.396,00              | 74.558,19              | 64,05                       | 68,15                         |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2014</b> |                   |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i>      | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                          |                   | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| 00 - ESTADO                              | Físico            | 66,00                 | 66,00                   | 4,00                   | 6,06                        | 6,06                          |
|                                          | Financeiro        | 116.413,00            | 109.396,00              | 74.558,19              | 64,05                       | 68,15                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <b>Físico</b>     | <b>66,00</b>          | <b>66,00</b>            | <b>4,00</b>            | <b>6,06</b>                 | <b>6,06</b>                   |
|                                          | <b>Financeiro</b> | <b>116.413,00</b>     | <b>109.396,00</b>       | <b>74.558,19</b>       | <b>64,05</b>                | <b>68,15</b>                  |

| <b>Total do Programa - Ano 2014</b> |                    |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                     | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                     |                    | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| FONTE:                              | Financeiro         | 116.413,00            | 109.396,00              | 74.558,19              | 64,05                       | 68,15                         |
| MICRORREGIÃO:                       | Financeiro         | 116.413,00            | 109.396,00              | 74.558,19              | 64,05                       | 68,15                         |

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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Objetivo:</b>                    | 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. |                    |                     |
| <b>Público Alvo:</b>                | ESTADO E SOCIEDADE.                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                     |
| <b>Diretriz:</b>                    | MELHORIA DA GESTÃO PÚBL. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR                                                                                                                                                                                                                             |                    |                     |
| <b>Tipo:</b>                        | APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                     |
| <b>Ação:</b>                        | 3380 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                     |
| <b>Finalidade:</b>                  | REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.                                                                                                                                                                             |                    |                     |
| <b>Tipo:</b>                        | PROJETO                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL    |
| <b>Função:</b>                      | AGRICULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Subfunção:</b>  | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| <b>Produto:</b>                     | CONCURSO REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Un. Medida:</b> | UN                  |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                     |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                                     |                                                                                                                           |                    |                              |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Ação:</b>                        | 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                                                                        |                    |                              |
| <b>Finalidade:</b>                  | MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTINUA DE SEUS SERVIDORES. |                    |                              |
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                                                                                                 | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL             |
| <b>Função:</b>                      | AGRICULTURA                                                                                                               | <b>Subfunção:</b>  | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
| <b>Produto:</b>                     | SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO                                                                                            | <b>Un. Medida:</b> | PESSOA                       |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                                                                                                               |                    |                              |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 69.995,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 89.495,00             | 55.683,00               | 47.553,60              | 53,14                           | 85,40                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |       |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|-------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   | ANO               | ANO              | ANO              | ANO (%)      | ANO (%)      |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 00 - ESTADO           | Físico            | 500,00            | 500,00           | 48,00            | 9,60         | 9,60         |
|                       | Financeiro        | 159.490,00        | 55.683,00        | 47.553,60        | 29,82        | 85,40        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>48,00</b>     | <b>9,60</b>  | <b>9,60</b>  |
|                       | <b>Financeiro</b> | <b>159.490,00</b> | <b>55.683,00</b> | <b>47.553,60</b> | <b>29,82</b> | <b>85,40</b> |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 159.490,00            | 55.683,00               | 47.553,60              | 29,82                           | 85,40                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 159.490,00            | 55.683,00               | 47.553,60              | 29,82                           | 85,40                             |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0074 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

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

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

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 10.000,00               | 2.219,78               | 0,00                            | 22,20                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 0,00                  | 0,00                    | 100,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 0,00                  | 10.000,00               | 2.219,78               | 0,00                            | 22,20                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00</b>        | <b>2.219,78</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>22,20</b>                      |

**Ação:** 0383 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR N 282, DE 22/04/2004.

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

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

## EXERCÍCIO 2014

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA  
2012/2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 358.038,00            | 4.395.057,00            | 4.359.865,36           | 1.217,71                        | 99,20                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 358.038,00            | 4.395.057,00            | 4.359.865,36           | 1.217,71                        | 99,20                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 358.038,00            | 4.395.057,00            | 4.359.865,36           | 1.217,71                        | 99,20                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 3.643.407,00          | 7.234.603,00            | 7.206.658,76           | 197,80                          | 99,61                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 3.643.407,00          | 7.234.603,00            | 7.206.658,76           | 197,80                          | 99,61                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 3.643.407,00          | 7.234.603,00            | 7.206.658,76           | 197,80                          | 99,61                             |

**Ação:** 1387 AQUISIÇÃO E RENOVACÃO 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 11,00                  | 366,67                          | 366,67                            |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            |                                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 11,00                  | 366,67                          | 366,67                            |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 147.571,00            | 337.744,00              | 329.557,64             | 223,32                          | 97,58                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 7.865.230,00          | 11.686.101,00           | 10.248.704,95          | 130,30                          | 87,70                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 34,00                 | 34,00                   | 34,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 8.012.801,00          | 12.023.845,00           | 10.578.262,59          | 132,02                          | 87,98                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 34,00                 | 34,00                   | 34,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 8.012.801,00          | 12.023.845,00           | 10.578.262,59          | 132,02                          | 87,98                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 24.118.541,00         | 37.696.959,00           | 37.676.679,82          | 156,21                          | 99,95                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 31.500,00               | 31.426,68              | 0,00                            | 99,77                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 502,00                | 502,00                  | 522,00                 | 103,98                          | 103,98                            |
|                                   | Financeiro | 24.118.541,00         | 37.728.459,00           | 37.708.106,50          | 156,34                          | 99,95                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 502,00                | 502,00                  | 522,00                 | 103,98                          | 103,98                            |
|                                   | Financeiro | 24.118.541,00         | 37.728.459,00           | 37.708.106,50          | 156,34                          | 99,95                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 347.558,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 175.273,00              | 125.227,97             | 0,00                            | 71,45                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 4,00                  | 4,00                    | 3,00                   | 75,00                           | 75,00                             |
|                                   | Financeiro | 347.558,00            | 175.273,00              | 125.227,97             | 36,03                           | 71,45                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 4,00                  | 4,00                    | 3,00                   | 75,00                           | 75,00                             |
|                                   | Financeiro | 347.558,00            | 175.273,00              | 125.227,97             | 36,03                           | 71,45                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 36.580.345,00         | 61.567.237,00           | 59.980.340,96          | 163,97                          | 97,42                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 36.580.345,00         | 61.567.237,00           | 59.980.340,96          | 163,97                          | 97,42                             |

**Programa:** 0851 **AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL**

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

**Público Alvo:** PROPRIETÁRIOS E PRODUTORES RURAIS.

**Diretriz:** PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 8382 **PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS** □

**Finalidade:** FISCALIZAR, CONTROLAR E LICENCIAR A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS. □

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

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 116.602,50              | 116.490,50             | 0,00                            | 99,90                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 717.069,00            | 201.463,00              | 186.256,58             | 25,97                           | 92,45                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 656,00                | 656,00                  | 14.867,00              | 2.266,31                        | 2.266,31                          |
|                                   | Financeiro | 717.069,00            | 318.065,50              | 302.747,08             | 42,22                           | 95,18                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 656,00                | 656,00                  | 14.867,00              | 2.266,31                        | 2.266,31                          |
|                                   | Financeiro | 717.069,00            | 318.065,50              | 302.747,08             | 42,22                           | 95,18                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 717.069,00            | 318.065,50              | 302.747,08             | 42,22                           | 95,18                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 717.069,00            | 318.065,50              | 302.747,08             | 42,22                           | 95,18                             |

**Programa:** 0853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

**Objetivo:** PROMOVER O ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA NO CAMPO.

**Público Alvo:** AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Diretriz:** DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 1389 AMPLIAÇÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO □

**Finalidade:** EXPANDIR E GERENCIAR O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO NO ÂMBITO DO ESPÍRITO SANTO. □

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** REFORMA AGRÁRIA

**Produto:** FAMÍLIA ATENDIDA

**Un. Medida:** FAMÍLIA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 23.170,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 64.297,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 400,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 87.467,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 400,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 87.467,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 256.199,95              | 76.646,89              | 0,00                            | 29,92                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 148.866,00              | 17.615,45              | 0,00                            | 11,83                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 6.500,00                | 2.803,00               | 0,00                            | 43,12                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 405.065,95              | 94.262,34              | 0,00                            | 23,27                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 6.500,00                | 2.803,00               | 0,00                            | 43,12                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 405.065,95              | 94.262,34              | 0,00                            | 23,27                             |

**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 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 0,00                  | 342.549,59              | 258.424,64             | 0,00                            | 75,44                             |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 377.917,00            | 715.861,00              | 322.963,25             | 85,46                           | 45,12                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 502.186,00            | 998.750,00              | 81.070,00              | 16,14                           | 8,12                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 8,00                  | 8,00                    | 8,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 880.103,00            | 2.057.160,59            | 662.457,89             | 75,27                           | 32,20                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 8,00                  | 8,00                    | 8,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 880.103,00            | 2.057.160,59            | 662.457,89             | 75,27                           | 32,20                             |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                    |                    |                     |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Função:</b>                      | AGRICULTURA        | <b>Subfunção:</b>  | DEFESA AGROPECUÁRIA |
| <b>Produto:</b>                     | INSPEÇÃO REALIZADA | <b>Un. Medida:</b> | UN                  |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO        |                    |                     |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 173.779,00            | 898,90                  | 898,90                 | 0,52                            | 100,00                            |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 322.822,00            | 326.104,00              | 280.873,30             | 87,01                           | 86,13                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 15,00                 | 15,00                   | 199,00                 | 1.326,67                        | 1.326,67                          |
|                                   | Financeiro        | 496.601,00            | 327.002,90              | 281.772,20             | 56,74                           | 86,17                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>15,00</b>          | <b>15,00</b>            | <b>199,00</b>          | <b>1.326,67</b>                 | <b>1.326,67</b>                   |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>496.601,00</b>     | <b>327.002,90</b>       | <b>281.772,20</b>      | <b>56,74</b>                    | <b>86,17</b>                      |

|                                     |                                                                                            |                    |                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS</b> |                    |                     |
| <b>Finalidade:</b>                  | COMBATER AS PRAGAS QUARENTENÁRIAS REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS NO ÂMBITO DO ESTADO          |                    |                     |
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                                                                  | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL    |
| <b>Função:</b>                      | AGRICULTURA                                                                                | <b>Subfunção:</b>  | DEFESA AGROPECUÁRIA |
| <b>Produto:</b>                     | PRAGA CONTROLADA E/OU ERRADICADA                                                           | <b>Un. Medida:</b> | UN                  |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                                                                                |                    |                     |

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 132.000,00            | 160.270,00              | 89.627,70              | 67,90                           | 55,92                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 473.164,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 8,00                  | 8,00                    | 8,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro        | 605.164,00            | 160.270,00              | 89.627,70              | 14,81                           | 55,92                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>8,00</b>           | <b>8,00</b>             | <b>8,00</b>            | <b>100,00</b>                   | <b>100,00</b>                     |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>605.164,00</b>     | <b>160.270,00</b>       | <b>89.627,70</b>       | <b>14,81</b>                    | <b>55,92</b>                      |

|                    |                                                                           |                    |                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Ação:</b>       | <b>8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>                                       |                    |                  |
| <b>Finalidade:</b> | PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS NO ÂMBITO DO ESTADO. |                    |                  |
| <b>Tipo:</b>       | ATIVIDADE                                                                 | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL |
| <b>Função:</b>     | AGRICULTURA                                                               | <b>Subfunção:</b>  | REFORMA AGRÁRIA  |
| <b>Produto:</b>    | PROPRIEDADE ASSISTIDA                                                     | <b>Un. Medida:</b> | UN               |

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 237.497,00                   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 208.592,00                   | 261.590,00                     | 171.766,41                    | 82,35                           | 65,66                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 0,00                         | 415.620,00                     | 46.074,34                     | 0,00                            | 11,09                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 750,00                       | 750,00                         | 589,00                        | 78,53                           | 78,53                             |
|                                   | Financeiro | 446.089,00                   | 677.210,00                     | 217.840,75                    | 48,83                           | 32,17                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 750,00                       | 750,00                         | 589,00                        | 78,53                           | 78,53                             |
|                                   | Financeiro | 446.089,00                   | 677.210,00                     | 217.840,75                    | 48,83                           | 32,17                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 2.515.424,00                 | 3.626.709,44                   | 1.345.960,88                  | 53,51                           | 37,11                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 2.515.424,00                 | 3.626.709,44                   | 1.345.960,88                  | 53,51                           | 37,11                             |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 29.944.984,00         | 50.500.009,94           | 50.102.000,48          | 167,31                          | 99,21                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 10.094.065,00         | 16.542.290,00           | 13.440.805,97          | 133,16                          | 81,25                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 975.350,00            | 1.414.370,00            | 127.144,34             | 13,04                           | 8,99                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>41.014.399,00</b>  | <b>68.456.669,94</b>    | <b>63.669.950,79</b>   | <b>155,24</b>                   | <b>93,01</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 41.014.399,00         | 68.456.669,94           | 63.669.950,79          | 155,24                          | 93,01                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>41.014.399,00</b>  | <b>68.456.669,94</b>    | <b>63.669.950,79</b>   | <b>155,24</b>                   | <b>93,01</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** **31202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL**

**Programa:** **0114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**

**Objetivo:** PROMOVER ADEQUAÇÕES ORGANIZACIONAIS E FÍSICAS, ESTRUTURAÇÃO DE BANCO DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA.

**Público Alvo:** SECRETARIA, INSTITUIÇÕES VINCULADAS, ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, PODERES LEGISLATIVOS ESTADUAL E MUNICIPAIS, SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, EMPRESAS PRIVADAS, PESQUISADORES E ESTUDANTES. □

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** **3395 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA**

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 150.000,00            | 42.589,40               | 42.589,40              | 28,39                           | 100,00                            |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 89.240,00             | 151.864,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 901.434,00            | 1.000.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 70,00                 | 50,00                   | 1,00                   | 1,43                            | 2,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.140.674,00          | 1.194.453,40            | 42.589,40              | 3,73                            | 3,57                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 70,00                 | 50,00                   | 1,00                   | 1,43                            | 2,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.140.674,00          | 1.194.453,40            | 42.589,40              | 3,73                            | 3,57                              |

**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 2014 | R\$ |
|-----------------------------|-----|
|-----------------------------|-----|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Fonte                                | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Caixa                                | Financeiro  | 100.000,00                   | 67.983,00                      | 67.983,00                     | 67,98                           | 100,00                            |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 100.000,00                   | 388.924,00                     | 99.975,00                     | 99,98                           | 25,71                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 901.434,00                   | 600.000,00                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                         | 1,00                           | 1,00                          | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.101.434,00                 | 1.056.907,00                   | 167.958,00                    | 15,25                           | 15,89                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                         | 1,00                           | 1,00                          | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.101.434,00                 | 1.056.907,00                   | 167.958,00                    | 15,25                           | 15,89                             |

**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 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 150.000,00                   | 104.682,60                     | 90.832,60                     | 60,56                           | 86,77                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 111.549,00                   | 260.000,00                     | 1.512,00                      | 1,36                            | 0,58                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                         | 1,00                           | 1,00                          | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 261.549,00                   | 364.682,60                     | 92.344,60                     | 35,31                           | 25,32                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                         | 1,00                           | 1,00                          | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 261.549,00                   | 364.682,60                     | 92.344,60                     | 35,31                           | 25,32                             |

**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 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                        |            |            |            |          |      |        |
|------------------------|------------|------------|------------|----------|------|--------|
| Caixa                  | Financeiro | 250.000,00 | 2.856,00   | 2.856,00 | 1,14 | 100,00 |
| Arrecadação pelo Órgão | Financeiro | 0,00       | 613.264,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 20,00                 | 4,00                    | 6,00                   | 30,00                           | 150,00                            |
|                                   | Financeiro | 250.000,00            | 616.120,00              | 2.856,00               | 1,14                            | 0,46                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 20,00                 | 4,00                    | 6,00                   | 30,00                           | 150,00                            |
|                                   | Financeiro | 250.000,00            | 616.120,00              | 2.856,00               | 1,14                            | 0,46                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 2.753.657,00          | 3.232.163,00            | 305.748,00             | 11,10                           | 9,46                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 2.753.657,00          | 3.232.163,00            | 305.748,00             | 11,10                           | 9,46                              |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0390 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de  
Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 4.500.000,00          | 4.970.645,00            | 4.936.489,80           | 109,70                          | 99,31                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 104,00                | 125,00                  | 125,00                 | 120,19                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.500.000,00          | 4.970.645,00            | 4.936.489,80           | 109,70                          | 99,31                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 104,00                | 125,00                  | 125,00                 | 120,19                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.500.000,00          | 4.970.645,00            | 4.936.489,80           | 109,70                          | 99,31                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 4.500.000,00          | 4.970.645,00            | 4.936.489,80           | 109,70                          | 99,31                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 4.500.000,00          | 4.970.645,00            | 4.936.489,80           | 109,70                          | 99,31                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 PÚBL. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 3391 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

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

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

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

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

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 160.000,00            | 40.000,00               | 39.944,80              | 24,97                           | 99,86                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                      |            |            |            |           |       |       |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------|-------|
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro | 240.000,00 | 107.000,00 | 26.282,60 | 10,95 | 24,56 |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro | 100.000,00 | 179.000,00 | 785,35    | 0,79  | 0,44  |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 400,00                | 700,00                  | 180,00                 | 45,00                           | 25,71                             |
|                                   | Financeiro | 500.000,00            | 326.000,00              | 67.012,75              | 13,40                           | 20,56                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 400,00                | 700,00                  | 180,00                 | 45,00                           | 25,71                             |
|                                   | Financeiro | 500.000,00            | 326.000,00              | 67.012,75              | 13,40                           | 20,56                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 90.300,00             | 2.500,00                | 2.444,00               | 2,71                            | 97,76                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 55.774,00             | 57.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 599,00                | 700,00                  | 128,00                 | 21,37                           | 18,29                             |
|                                   | Financeiro | 146.074,00            | 59.500,00               | 2.444,00               | 1,67                            | 4,11                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 599,00                | 700,00                  | 128,00                 | 21,37                           | 18,29                             |
|                                   | Financeiro | 146.074,00            | 59.500,00               | 2.444,00               | 1,67                            | 4,11                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 746.074,00            | 385.500,00              | 69.456,75              | 9,31                            | 18,02                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 746.074,00            | 385.500,00              | 69.456,75              | 9,31                            | 18,02                             |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0076 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 12.880,00               | 12.823,57              | 0,00                            | 99,56                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 100,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 12.880,00               | 12.823,57              | 0,00                            | 99,56                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 100,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 12.880,00               | 12.823,57              | 0,00                            | 99,56                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 6.000.000,00          | 8.778.504,00            | 8.771.504,85           | 146,19                          | 99,92                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 6.000.000,00          | 8.778.504,00            | 8.771.504,85           | 146,19                          | 99,92                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 6.000.000,00          | 8.778.504,00            | 8.771.504,85           | 146,19                          | 99,92                             |

**Ação:** 0396 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR  
**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.  
**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL  
**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.700.000,00          | 9.269.931,00            | 9.268.906,00           | 343,29                          | 99,99                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 2.700.000,00          | 9.269.931,00            | 9.268.906,00           | 343,29                          | 99,99                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 2.700.000,00          | 9.269.931,00            | 9.268.906,00           | 343,29                          | 99,99                             |

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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 8.049.438,00          | 6.626.970,00            | 5.852.835,16           | 72,71                           | 88,32                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 1.631.927,00          | 415.000,00              | 41.600,84              | 2,55                            | 10,02                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 9.681.365,00          | 7.041.970,00            | 5.894.436,00           | 60,88                           | 83,70                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 9.681.365,00          | 7.041.970,00            | 5.894.436,00           | 60,88                           | 83,70                             |

Ação: 3392 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                      |            | ANO          | ANO           | ANO        | ANO (%) | ANO (%) |
|--------------------------------------|------------|--------------|---------------|------------|---------|---------|
| Caixa                                | Financeiro | 100.000,00   | 86.143,04     | 86.143,04  | 86,14   | 100,00  |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro | 300.000,00   | 757.444,00    | 98.364,61  | 32,79   | 12,99   |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro | 1.802.867,00 | 12.550.536,00 | 138.403,31 | 7,68    | 1,10    |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 6,00                  | 7,00                    | 5,00                   | 83,33                           | 71,43                             |
|                                   | Financeiro | 2.202.867,00          | 13.394.123,04           | 322.910,96             | 14,66                           | 2,41                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 6,00                  | 7,00                    | 5,00                   | 83,33                           | 71,43                             |
|                                   | Financeiro | 2.202.867,00          | 13.394.123,04           | 322.910,96             | 14,66                           | 2,41                              |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 27.111.897,00         | 43.167.180,00           | 42.911.097,17          | 158,27                          | 99,41                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 653,00                | 755,00                  | 739,00                 | 113,17                          | 97,88                             |
|                                   | Financeiro | 27.111.897,00         | 43.167.180,00           | 42.911.097,17          | 158,27                          | 99,41                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 653,00                | 755,00                  | 739,00                 | 113,17                          | 97,88                             |
|                                   | Financeiro | 27.111.897,00         | 43.167.180,00           | 42.911.097,17          | 158,27                          | 99,41                             |

**Ação:** 4399 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 10.000,00             | 500.000,00              | 471.657,59             | 4.716,58                        | 94,33                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 2,00                   | 20,00                           | 20,00                             |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 500.000,00              | 471.657,59             | 4.716,58                        | 94,33                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                |            |           |            |            |          |       |
|----------------|------------|-----------|------------|------------|----------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 10,00     | 10,00      | 2,00       | 20,00    | 20,00 |
|                | Financeiro | 10.000,00 | 500.000,00 | 471.657,59 | 4.716,58 | 94,33 |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 47.706.129,00         | 82.164.588,04           | 67.653.336,14          | 141,81                          | 82,34                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 47.706.129,00         | 82.164.588,04           | 67.653.336,14          | 141,81                          | 82,34                             |

**Programa:** 0850 ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

**Objetivo:** IMPLEMENTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL E DAS ÁREAS DE RISCO.

**Diretriz:** PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 6394 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E ALERTA DE DESASTRES NATURAIS

**Finalidade:** ESTRUTURAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO E IMPLEMENTAR ALERTA DE DESASTRES NATURAIS.

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

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** METEOROLOGIA

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

**Identificador de  
Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 550.000,00            | 64.164,20               | 64.164,20              | 11,67                           | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro       | Financeiro  | 0,00                  | 1.040.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 0,00                  | 76.500,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 900.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.450.000,00          | 1.180.664,20            | 64.164,20              | 4,43                            | 5,43                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.450.000,00          | 1.180.664,20            | 64.164,20              | 4,43                            | 5,43                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.450.000,00          | 1.180.664,20            | 64.164,20              | 4,43                            | 5,43                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.450.000,00          | 1.180.664,20            | 64.164,20              | 4,43                            | 5,43                              |

**Programa:** 0852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

**Objetivo:** CONSTRUIR E IMPLANTAR UMA CARTEIRA DE INICIATIVAS QUE VISEM A DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Público Alvo:** POPULAÇÃO RURAL E URBANA DE TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO.

**Diretriz:** DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** **3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** DESENVOLVER PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CONHECIMENTO, VISANDO INCENTIVAR AS BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS, OBJETIVANDO O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E A MELHORIA DA QUALIDADE FINAL DO PRODUTO, ATENDENDO SOBRETUDO, AOS CAFEICULTORES DE BASE FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

**Produto:** PRODUTOR ASSISTIDO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 150.000,00            | 9.511,00                | 9.273,60               | 6,18                            | 97,50                             |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 83.662,00             | 40.000,00               | 758,50                 | 0,91                            | 1,90                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 350.000,00            | 360.000,00              | 20.934,30              | 5,98                            | 5,82                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 30.000,00             | 30.000,00               | 30.000,00              | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 583.662,00            | 409.511,00              | 30.966,40              | 5,31                            | 7,56                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 30.000,00             | 30.000,00               | 30.000,00              | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 583.662,00            | 409.511,00              | 30.966,40              | 5,31                            | 7,56                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 583.662,00            | 409.511,00              | 30.966,40              | 5,31                            | 7,56                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 583.662,00            | 409.511,00              | 30.966,40              | 5,31                            | 7,56                              |

**Programa:** **0853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR**

**Objetivo:** PROMOVER O ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA NO CAMPO.

**Público Alvo:** AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Diretriz:** DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** **3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA**

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 200.000,00            | 66.954,94               | 62.907,54              | 31,45                           | 93,96                             |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 390.421,00            | 104.000,00              | 45.141,20              | 11,56                           | 43,40                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 1.201.912,00          | 9.429.308,00            | 476.202,85             | 39,62                           | 5,05                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 125,00                | 160,00                  | 159,00                 | 127,20                          | 99,38                             |
|                                   | Financeiro | 1.792.333,00          | 9.600.262,94            | 584.251,59             | 32,60                           | 6,09                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 125,00                | 160,00                  | 159,00                 | 127,20                          | 99,38                             |
|                                   | Financeiro | 1.792.333,00          | 9.600.262,94            | 584.251,59             | 32,60                           | 6,09                              |

**Ação:** 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Finalidade:** DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES INSERIDOS NAS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS EXISTENTES NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO A PROMOÇÃO DA INSERÇÃO SOCIAL E PRODUTIVA NO CAMPO.

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

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSÃO RURAL

**Produto:** AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO **Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 600.000,00            | 570.353,80              | 552.410,01             | 92,07                           | 96,85                             |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 500.000,00            | 505.957,00              | 48.906,18              | 9,78                            | 9,67                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 1.171.864,00          | 5.157.688,00            | 242.411,86             | 20,69                           | 4,70                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 72.000,00             | 80.400,00               | 68.321,00              | 94,89                           | 84,98                             |
|                                   | Financeiro | 2.271.864,00          | 6.233.998,80            | 843.728,05             | 37,14                           | 13,53                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 72.000,00             | 80.400,00               | 68.321,00              | 94,89                           | 84,98                             |
|                                   | Financeiro | 2.271.864,00          | 6.233.998,80            | 843.728,05             | 37,14                           | 13,53                             |

**Ação:** 6391 PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS ALIMENTARES E OLEÍFERAS

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 45.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 85.000,00             | 20.000,00               | 1.120,00               | 1,32                            | 5,60                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 350.000,00            | 25.000,00               | 168,00                 | 0,05                            | 0,67                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2.500,00              | 1.000,00                | 1.220,00               | 48,80                           | 122,00                            |
|                                   | Financeiro | 480.000,00            | 45.000,00               | 1.288,00               | 0,27                            | 2,86                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2.500,00              | 1.000,00                | 1.220,00               | 48,80                           | 122,00                            |
|                                   | Financeiro | 480.000,00            | 45.000,00               | 1.288,00               | 0,27                            | 2,86                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 4.544.197,00          | 15.879.261,74           | 1.429.267,64           | 31,45                           | 9,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 4.544.197,00          | 15.879.261,74           | 1.429.267,64           | 31,45                           | 9,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 31 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

**Un. Orçamentária:** 31202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 50.916.635,00         | 74.383.847,98           | 73.246.862,33          | 143,86                          | 98,47                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 1.040.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 3.687.573,00          | 3.496.953,00            | 363.660,93             | 9,86                            | 10,40                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 7.679.511,00          | 29.301.532,00           | 878.905,67             | 11,44                           | 3,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>62.283.719,00</b>  | <b>108.222.332,98</b>   | <b>74.489.428,93</b>   | <b>119,60</b>                   | <b>68,83</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 62.283.719,00         | 108.222.332,98          | 74.489.428,93          | 119,60                          | 68,83                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>62.283.719,00</b>  | <b>108.222.332,98</b>   | <b>74.489.428,93</b>   | <b>119,60</b>                   | <b>68,83</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** **31203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO**

**Programa:** **0852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO**

**Objetivo:** CONSTRUIR E IMPLANTAR UMA CARTEIRA DE INICIATIVAS QUE VISEM A DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO RURAL E URBANA DE TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO.

**Diretriz:** DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** **1405 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO**

**Finalidade:** ASSEGURAR MAIOR DIFUSÃO DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO.

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

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SISTEMA INFORMATIZADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 14.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 14.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 14.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** **1406 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO PARA OS ARRANJOS LOCAIS**

**Finalidade:** INTEGRAR AS ESTRUTURAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXISTENTES PARA OS ARRANJOS LOCAIS COM O ENTREPOSTO DE CARIACICA.

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

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** COMERCIALIZAÇÃO

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|       |            |           |      |      |      |      |
|-------|------------|-----------|------|------|------|------|
| Caixa | Financeiro | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|------------|-----------|------|------|------|------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 10.000,00      | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 10.000,00      | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |

**Ação:** 1407 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

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

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                             |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Caixa                       | Financeiro  | 173.340,00     | 87.599,00        | 87.599,00       | 50,54                | 100,00                 |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00           | 1,00             | 1,00            | 100,00               | 100,00                 |
|                                   | Financeiro | 173.340,00     | 87.599,00        | 87.599,00       | 50,54                | 100,00                 |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00           | 1,00             | 1,00            | 100,00               | 100,00                 |
|                                   | Financeiro | 173.340,00     | 87.599,00        | 87.599,00       | 50,54                | 100,00                 |

**Ação:** 2406 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

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

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                             |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 14.000,00      | 21.958,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00           | 1,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 14.000,00      | 21.958,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00           | 1,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|  |            |           |           |      |      |      |
|--|------------|-----------|-----------|------|------|------|
|  | Financeiro | 14.000,00 | 21.958,00 | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 14.000,00             | 4.182,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 5,00                  | 10,00                   | 1,00                   | 20,00                           | 10,00                             |
|                                   | Financeiro | 14.000,00             | 4.182,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 5,00                  | 10,00                   | 1,00                   | 20,00                           | 10,00                             |
|                                   | Financeiro | 14.000,00             | 4.182,00                | 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

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 372.317,00            | 2.176.368,61            | 2.148.547,66           | 577,07                          | 98,72                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 7.477.406,00          | 8.361.951,69            | 8.220.011,76           | 109,93                          | 98,30                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 7.849.723,00          | 10.538.320,30           | 10.368.559,42          | 132,09                          | 98,39                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 7.849.723,00          | 10.538.320,30           | 10.368.559,42          | 132,09                          | 98,39                             |

**Ação:** 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

**Finalidade:** REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                    |                    |                     |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE          | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL    |
| <b>Função:</b>                      | AGRICULTURA        | <b>Subfunção:</b>  | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| <b>Produto:</b>                     | PESSOAL REMUNERADO | <b>Un. Medida:</b> | PESSOA              |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO        |                    |                     |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 4.170.705,00          | 4.834.001,00            | 4.810.525,31           | 115,34                          | 99,51                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 58,00                 | 58,00                   | 1,00                   | 1,72                            | 1,72                              |
|                                   | Financeiro | 4.170.705,00          | 4.834.001,00            | 4.810.525,31           | 115,34                          | 99,51                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 58,00                 | 58,00                   | 1,00                   | 1,72                            | 1,72                              |
|                                   | Financeiro | 4.170.705,00          | 4.834.001,00            | 4.810.525,31           | 115,34                          | 99,51                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 12.245.768,00         | 15.486.060,30           | 15.266.683,73          | 124,67                          | 98,58                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 12.245.768,00         | 15.486.060,30           | 15.266.683,73          | 124,67                          | 98,58                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 4.726.362,00          | 7.097.968,61            | 7.046.671,97           | 149,09                          | 99,28                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 7.519.406,00          | 8.388.091,69            | 8.220.011,76           | 109,32                          | 98,00                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>12.245.768,00</b>  | <b>15.486.060,30</b>    | <b>15.266.683,73</b>   | <b>124,67</b>                   | <b>98,58</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 12.245.768,00         | 15.486.060,30           | 15.266.683,73          | 124,67                          | 98,58                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>12.245.768,00</b>  | <b>15.486.060,30</b>    | <b>15.266.683,73</b>   | <b>124,67</b>                   | <b>98,58</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 32 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO

**Un. Orçamentária:** 32101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 348.000,00            | 1.249,00                | 1.180,75               | 0,34                            | 94,54                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 1.701.043,00            | 72.528,95              | 0,00                            | 4,26                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 5,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 348.000,00            | 1.702.292,00            | 73.709,70              | 21,18                           | 4,33                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 5,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 348.000,00            | 1.702.292,00            | 73.709,70              | 21,18                           | 4,33                              |

**Ação:** 4410 APOIO A EVENTOS NA ÁREA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO

**Finalidade:** APOIAR EVENTOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                      |                    |                            |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE            | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL           |
| <b>Função:</b>                      | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | <b>Subfunção:</b>  | DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO |
| <b>Produto:</b>                     | EVENTO APOIADO       | <b>Un. Medida:</b> | UN                         |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO            |                    |                            |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 58.000,00             | 1.030.060,00            | 1.030.060,00           | 1.775,97                        | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 18,00                  | 72,00                           | 72,00                             |
|                                   | Financeiro | 58.000,00             | 1.030.060,00            | 1.030.060,00           | 1.775,97                        | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 18,00                  | 72,00                           | 72,00                             |
|                                   | Financeiro | 58.000,00             | 1.030.060,00            | 1.030.060,00           | 1.775,97                        | 100,00                            |

|                                     |                                                                                               |                    |                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>                                               |                    |                    |
| <b>Finalidade:</b>                  | PROMOVER EVENTOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO |                    |                    |
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                                                                     | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL   |
| <b>Função:</b>                      | CIÊNCIA E TECNOLOGIA                                                                          | <b>Subfunção:</b>  | COMUNICAÇÃO SOCIAL |
| <b>Produto:</b>                     | EVENTO REALIZADO                                                                              | <b>Un. Medida:</b> | UN                 |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO                                                                                     |                    |                    |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 4.838.160,00            | 4.835.559,86           | 0,00                            | 99,95                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 20,00                   | 19,00                  | 0,00                            | 95,00                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 4.838.160,00            | 4.835.559,86           | 0,00                            | 99,95                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 20,00                   | 19,00                  | 0,00                            | 95,00                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 4.838.160,00            | 4.835.559,86           | 0,00                            | 99,95                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 406.000,00            | 7.570.512,00            | 5.939.329,56           | 1.462,89                        | 78,45                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 406.000,00            | 7.570.512,00            | 5.939.329,56           | 1.462,89                        | 78,45                             |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Programa:</b> | <b>0414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA</b>                                                                                                                                                                                          |  |  |
| <b>Objetivo:</b> | 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. |  |  |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 10.160,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.160,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.160,00             | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 56.816,00             | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |       |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |               |             |             |             |             |             |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 00 - ESTADO           | Físico        | 1,00        | 1,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | Financeiro    | 56.816,00   | 100,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       | Financeiro    | 56.816,00   | 100,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**Ação:** 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR

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

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

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

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 159.926,00            | 905.601,00              | 773.055,16             | 483,38                          | 85,36                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 2.300.030,00            | 560.309,33             | 0,00                            | 24,36                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro        | 12.326,00             | 3.204.931,00            | 1.333.364,49           | 10.817,50                       | 41,60                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico            | 4,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 12.300,00             | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 12.300,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 12.300,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico            | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 12.300,00             | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico            | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 12.300,00             | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico            | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 12.300,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico            | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 12.300,00             | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico            | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 24.600,00             | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico            | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 24.600,00             | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico            | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 12.300,00             | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>17,00</b>          | <b>12,00</b>            | <b>1,00</b>            | <b>5,88</b>                     | <b>8,33</b>                       |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>159.926,00</b>     | <b>3.205.631,00</b>     | <b>1.333.364,49</b>    | <b>833,74</b>                   | <b>41,59</b>                      |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** PESSOA QUALIFICADA

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 203.212,00            | 1.723.841,00            | 761.818,58             | 374,89                          | 44,19                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 10.682.368,00           | 7.782.368,00           | 0,00                            | 72,85                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 20,00                 | 20,00                   | 20,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 203.212,00            | 12.406.209,00           | 8.544.186,58           | 4.204,57                        | 68,87                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 20,00                 | 23,00                   | 20,00                  | 100,00                          | 86,96                             |
|                                   | Financeiro | 203.212,00            | 12.406.209,00           | 8.544.186,58           | 4.204,57                        | 68,87                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 203.212,00            | 132.100,00              | 121.000,00             | 59,54                           | 91,60                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 20,00                 | 20,00                   | 20,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 203.212,00            | 132.100,00              | 121.000,00             | 59,54                           | 91,60                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 20,00                 | 20,00                   | 20,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 203.212,00            | 132.100,00              | 121.000,00             | 59,54                           | 91,60                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 633.326,00            | 15.744.040,00           | 9.998.551,07           | 1.578,74                        | 63,51                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 633.326,00            | 15.744.040,00           | 9.998.551,07           | 1.578,74                        | 63,51                             |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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

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

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

**Diretriz:** EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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

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

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

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

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 10.160,00             | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 10.160,00             | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 10.160,00             | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 10.160,00             | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 10.160,00             | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

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

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

**Público Alvo:** ESTADO E SOCIEDADE.

**Diretriz:** MELHORIA DA GESTÃO PÚB. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 5.000,00              | 11.793,00               | 11.793,00              | 235,86                          | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 3,00                   | 30,00                           | 30,00                             |
|                                   | Financeiro | 5.000,00              | 11.793,00               | 11.793,00              | 235,86                          | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 3,00                   | 30,00                           | 30,00                             |
|                                   | Financeiro | 5.000,00              | 11.793,00               | 11.793,00              | 235,86                          | 100,00                            |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 5.000,00              | 11.793,00               | 11.793,00              | 235,86                          | 100,00                            |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 5.000,00              | 11.793,00               | 11.793,00              | 235,86                          | 100,00                            |

**Programa:** 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 79.735,00             | 282.627,00              | 282.423,08             | 354,20                          | 99,93                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 12,00                  | 12,00                           | 12,00                             |
|                                   | Financeiro | 79.735,00             | 282.627,00              | 282.423,08             | 354,20                          | 99,93                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 12,00                  | 12,00                           | 12,00                             |
|                                   | Financeiro | 79.735,00             | 282.627,00              | 282.423,08             | 354,20                          | 99,93                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.500,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.500,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.500,00              | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.632.433,00          | 4.840.283,00            | 4.491.611,79           | 275,15                          | 92,80                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |       |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   | ANO                 | ANO                 | ANO                 | ANO (%)       | ANO (%)       |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 00 - ESTADO           | Físico            | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 100,00        | 100,00        |
|                       | Financeiro        | 1.632.433,00        | 4.840.283,00        | 4.491.611,79        | 275,15        | 92,80         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b>     | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>         | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                       | <b>Financeiro</b> | <b>1.632.433,00</b> | <b>4.840.283,00</b> | <b>4.491.611,79</b> | <b>275,15</b> | <b>92,80</b>  |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.146.951,00          | 9.499.245,00            | 9.403.000,36           | 819,83                          | 98,99                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 25,00                 | 25,00                   | 3,00                   | 12,00                           | 12,00                             |
|                                   | Financeiro        | 1.146.951,00          | 9.499.245,00            | 9.403.000,36           | 819,83                          | 98,99                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>25,00</b>          | <b>25,00</b>            | <b>3,00</b>            | <b>12,00</b>                    | <b>12,00</b>                      |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>1.146.951,00</b>   | <b>9.499.245,00</b>     | <b>9.403.000,36</b>    | <b>819,83</b>                   | <b>98,99</b>                      |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 589.566,00            | 976.439,70              | 849.370,49             | 144,07                          | 86,99                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 12,00                 | 12,00                   | 12,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro        | 589.566,00            | 976.439,70              | 849.370,49             | 144,07                          | 86,99                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>12,00</b>          | <b>12,00</b>            | <b>12,00</b>           | <b>100,00</b>                   | <b>100,00</b>                     |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>589.566,00</b>     | <b>976.439,70</b>       | <b>849.370,49</b>      | <b>144,07</b>                   | <b>86,99</b>                      |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|               |            |              |               |               |        |       |
|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------|-------|
| FONTE:        | Financeiro | 3.451.185,00 | 15.598.594,70 | 15.026.405,72 | 435,40 | 96,33 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 3.451.185,00 | 15.598.594,70 | 15.026.405,72 | 435,40 | 96,33 |

**Programa:** 0855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

**Objetivo:** AMPLIAR A OFERTA E GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

**Público Alvo:** JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NO ESPÍRITO SANTO.

**Diretriz:** PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 1412 CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS

**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA/ADQUIRIDA/AMPLIADA/REFORMADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 1.501.723,00          | 1.581.494,00            | 1.580.092,40           | 105,22                          | 99,91                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 9.971.108,37            | 9.012.988,20           | 0,00                            | 90,39                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 2,00                   | 40,00                           | 40,00                             |
|                                   | Financeiro | 1.501.723,00          | 11.552.602,37           | 10.593.080,60          | 705,40                          | 91,69                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 2,00                   | 40,00                           | 40,00                             |
|                                   | Financeiro | 1.501.723,00          | 11.552.602,37           | 10.593.080,60          | 705,40                          | 91,69                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 547.200,00            | 2.192.053,00            | 1.931.888,33           | 353,05                          | 88,13                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 3,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 547.200,00            | 2.132.053,00            | 1.931.888,33           | 353,05                          | 90,61                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 30.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00                  | 6,00                    | 3,00                   | 100,00                          | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 547.200,00            | 2.192.053,00            | 1.931.888,33           | 353,05                          | 88,13                             |

**Ação:** 2418 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO

**Finalidade:** ESTRUTURAR O SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO VISANDO GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCações ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

**Produto:** UNIDADE ESTRUTURADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 306.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 5,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 306.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 5,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 306.000,00            | 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:** SOMATÓRIO

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** **4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO**

**Finalidade:** ESTRUTURAR O SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO VISANDO GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

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

**Função:** EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 1.710.040,00            | 1.419.998,76           | 0,00                            | 83,04                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 3,00                    | 2,00                   | 0,00                            | 66,67                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.610.040,00            | 1.419.998,76           | 0,00                            | 88,20                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 100.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 4,00                    | 2,00                   | 0,00                            | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.710.040,00            | 1.419.998,76           | 0,00                            | 83,04                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 2.354.923,00          | 15.454.695,37           | 13.944.967,69          | 592,16                          | 90,23                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 2.354.923,00          | 15.454.695,37           | 13.944.967,69          | 592,16                          | 90,23                             |

**Programa:** **0860 REDUÇÃO DA POBREZA**

**Objetivo:** REDUZIR A POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Público Alvo:** FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Diretriz:** EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** **1862 REDE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO E RENDA ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADAS NO SISTEMA CADÚNICO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Produto:** PESSOA BENEFICIADA

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2014

R\$

| Fonte | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
|-------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Caixa | Financeiro  | 10.160,00                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |

## Metas por Microrregião - Ano 2014

R\$

| Microrregião   | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
|----------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 00 - ESTADO    | Físico     | 5,00                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
|                | Financeiro | 10.160,00                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 5,00                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
|                | Financeiro | 10.160,00                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |

## Total do Programa - Ano 2014

R\$

|               | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
|---------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| FONTE:        | Financeiro  | 10.160,00                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro  | 10.160,00                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 32 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO

**Un. Orçamentária:** 32101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 6.870.754,00          | 29.725.185,70           | 27.492.852,56          | 400,14                          | 92,49                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 24.654.549,37           | 17.428.194,48          | 0,00                            | 70,69                             |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>6.870.754,00</b>   | <b>54.379.735,07</b>    | <b>44.921.047,04</b>   | <b>653,80</b>                   | <b>82,61</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 6.723.154,00          | 54.219.035,07           | 44.921.047,04          | 668,15                          | 82,85                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 12.300,00             | 120.100,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 12.300,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 12.300,00             | 30.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 12.300,00             | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 12.300,00             | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 12.300,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 12.300,00             | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 24.600,00             | 10.100,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 24.600,00             | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 12.300,00             | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>6.870.754,00</b>   | <b>54.379.735,07</b>    | <b>44.921.047,04</b>   | <b>653,80</b>                   | <b>82,61</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** 32202 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

**Programa:** 0168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO

**Objetivo:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO CIENTÍFICO EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

**Público Alvo:** COMUNIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, COMUNIDADE EMPRESARIAL E REPRESENTATIVA DE TODOS OS SETORES DA ECONOMIA, PROFISSIONAIS, PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU.

**Diretriz:** PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 1422 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES

**Finalidade:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

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

**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONTRUÍDO E ADEQUADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 205.000,00            | 2.488.000,00            | 1.991.167,05           | 971,30                          | 80,03                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro       | Financeiro  | 0,00                  | 9.000.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 10.000.000,00         | 1.542.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 12,00                 | 12,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.205.000,00         | 13.030.000,00           | 1.991.167,05           | 19,51                           | 15,28                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 12,00                 | 12,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.205.000,00         | 13.030.000,00           | 1.991.167,05           | 19,51                           | 15,28                             |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

**Produto:** AÇÃO APOIADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 195.000,00            | 2.577.644,50            | 2.080.150,43           | 1.066,74                        | 80,70                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 12.500.000,00         | 10.245.000,00           | 4.558.883,58           | 36,47                           | 44,50                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 260,00                | 260,00                  | 47,00                  | 18,08                           | 18,08                             |
|                                   | Financeiro | 12.695.000,00         | 12.822.644,50           | 6.639.034,01           | 52,30                           | 51,78                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 260,00                | 260,00                  | 47,00                  | 18,08                           | 18,08                             |
|                                   | Financeiro | 12.695.000,00         | 12.822.644,50           | 6.639.034,01           | 52,30                           | 51,78                             |

**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 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 195.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 5.000.000,00          | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 150,00                | 150,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.195.000,00          | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 150,00                | 150,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.195.000,00          | 20.000,00               | 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 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 195.000,00            | 6.735,00                | 4.334,16               | 2,22                            | 64,35                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 10.500.000,00         | 4.582.116,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 200,00                | 200,00                  | 8,00                   | 4,00                            | 4,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.695.000,00         | 4.588.851,00            | 4.334,16               | 0,04                            | 0,09                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 200,00                | 200,00                  | 8,00                   | 4,00                            | 4,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.695.000,00         | 4.588.851,00            | 4.334,16               | 0,04                            | 0,09                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 38.790.000,00         | 30.461.495,50           | 8.634.535,22           | 22,26                           | 28,35                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 38.790.000,00         | 30.461.495,50           | 8.634.535,22           | 22,26                           | 28,35                             |

**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 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 350.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 4.500.000,00          | 100.000,00              | 10.350,63              | 0,23                            | 10,35                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 400,00                | 400,00                  | 1,00                   | 0,25                            | 0,25                              |
|                                   | Financeiro | 4.850.000,00          | 100.000,00              | 10.350,63              | 0,21                            | 10,35                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 400,00                | 400,00                  | 1,00                   | 0,25                            | 0,25                              |
|                                   | Financeiro | 4.850.000,00          | 100.000,00              | 10.350,63              | 0,21                            | 10,35                             |

**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 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 350.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 5.000.000,00          | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 240,00                | 240,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.350.000,00          | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 240,00                | 240,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.350.000,00          | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 10.200.000,00         | 110.000,00              | 10.350,63              | 0,10                            | 9,41                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 10.200.000,00         | 110.000,00              | 10.350,63              | 0,10                            | 9,41                              |

**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 PÚB. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 1421 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ COM OS SERVIDORES VALORIZADOS.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                      |                    |                     |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Tipo:</b>                        | PROJETO              | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL    |
| <b>Função:</b>                      | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | <b>Subfunção:</b>  | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| <b>Produto:</b>                     | CONCURSO REALIZADO   | <b>Un. Medida:</b> | UN                  |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO          |                    |                     |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 40.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 40.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 40.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                                     |                                                                                                                            |                    |                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>2428 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>                                                                  |                    |                              |
| <b>Finalidade:</b>                  | MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES. |                    |                              |
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                                                                                                  | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL             |
| <b>Função:</b>                      | CIÊNCIA E TECNOLOGIA                                                                                                       | <b>Subfunção:</b>  | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
| <b>Produto:</b>                     | SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO                                                                                             | <b>Un. Medida:</b> | PESSOA                       |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                                                                                                                |                    |                              |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 40.000,00             | 18.651,00               | 16.533,65              | 41,33                           | 88,65                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 16,00                 | 16,00                   | 2,00                   | 12,50                           | 12,50                             |
|                                   | Financeiro | 40.000,00             | 18.651,00               | 16.533,65              | 41,33                           | 88,65                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 16,00                 | 16,00                   | 2,00                   | 12,50                           | 12,50                             |
|                                   | Financeiro | 40.000,00             | 18.651,00               | 16.533,65              | 41,33                           | 88,65                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 80.000,00             | 18.651,00               | 16.533,65              | 20,67                           | 88,65                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 80.000,00             | 18.651,00               | 16.533,65              | 20,67                           | 88,65                             |

|                      |                                                                                    |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Programa:</b>     | <b>0800 APOIO ADMINISTRATIVO</b>                                                   |  |  |
| <b>Objetivo:</b>     | PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.                |  |  |
| <b>Público Alvo:</b> | ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO. |  |  |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

*Diretriz:* NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

*Tipo:* APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0422 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

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

**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 30.000,00             | 4.500,00                | 4.410,12               | 14,70                           | 98,00                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 30.000,00             | 4.500,00                | 4.410,12               | 14,70                           | 98,00                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 30.000,00             | 4.500,00                | 4.410,12               | 14,70                           | 98,00                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 30.000,00             | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 30.000,00             | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 30.000,00             | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.090.000,00          | 2.594.106,00            | 2.373.731,72           | 113,58                          | 91,50                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 2.090.000,00          | 2.594.106,00            | 2.373.731,72           | 113,58                          | 91,50                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 2.090.000,00          | 2.594.106,00            | 2.373.731,72           | 113,58                          | 91,50                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.176.978,00          | 2.976.393,00            | 2.862.148,30           | 131,47                          | 96,16                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 35,00                 | 35,00                   | 54,00                  | 154,29                          | 154,29                            |
|                                   | Financeiro | 2.176.978,00          | 2.976.393,00            | 2.862.148,30           | 131,47                          | 96,16                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 35,00                 | 35,00                   | 54,00                  | 154,29                          | 154,29                            |
|                                   | Financeiro | 2.176.978,00          | 2.976.393,00            | 2.862.148,30           | 131,47                          | 96,16                             |

**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



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de  
Quantidade:** SOMATÓRIO

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2014</b> |                    |                                     |                                       |                                      |                                               | <b>R\$</b>                                      |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Fonte</i>                       | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br><i>ANO</i> | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br><i>ANO</i> | <u>REALIZADO - LOA</u><br><i>ANO</i> | <i>REALIZADO / PREVISTO</i><br><i>ANO (%)</i> | <i>REALIZADO / AUTORIZADO</i><br><i>ANO (%)</i> |
| Caixa                              | Financeiro         | 300.000,00                          | 150.000,00                            | 90.356,22                            | 30,12                                         | 60,24                                           |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2014</b> |              |                                     |                                       |                                      |                                               | <b>R\$</b>                                      |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br><i>ANO</i> | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br><i>ANO</i> | <u>REALIZADO - LOA</u><br><i>ANO</i> | <i>REALIZADO / PREVISTO</i><br><i>ANO (%)</i> | <i>REALIZADO / AUTORIZADO</i><br><i>ANO (%)</i> |
| 00 - ESTADO                              | Físico       | 1,00                                | 1,00                                  | 4,00                                 | 400,00                                        | 400,00                                          |
|                                          | Financeiro   | 300.000,00                          | 150.000,00                            | 90.356,22                            | 30,12                                         | 60,24                                           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | Físico       | 1,00                                | 1,00                                  | 4,00                                 | 400,00                                        | 400,00                                          |
|                                          | Financeiro   | 300.000,00                          | 150.000,00                            | 90.356,22                            | 30,12                                         | 60,24                                           |

| <b>Total do Programa - Ano 2014</b> |                    |                                     |                                       |                                      |                                               | <b>R\$</b>                                      |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                     | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br><i>ANO</i> | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br><i>ANO</i> | <u>REALIZADO - LOA</u><br><i>ANO</i> | <i>REALIZADO / PREVISTO</i><br><i>ANO (%)</i> | <i>REALIZADO / AUTORIZADO</i><br><i>ANO (%)</i> |
| <b>FONTE:</b>                       | Financeiro         | 4.626.978,00                        | 5.725.999,00                          | 5.330.646,36                         | 115,21                                        | 93,10                                           |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>                | Financeiro         | 4.626.978,00                        | 5.725.999,00                          | 5.330.646,36                         | 115,21                                        | 93,10                                           |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 32 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO

**Un. Orçamentária:** 32202 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 6.196.978,00          | 10.817.029,50           | 9.422.831,65           | 152,06                          | 87,11                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 9.000.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 47.500.000,00         | 16.499.116,00           | 4.569.234,21           | 9,62                            | 27,69                             |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>53.696.978,00</b>  | <b>36.316.145,50</b>    | <b>13.992.065,86</b>   | <b>26,06</b>                    | <b>38,53</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 53.696.978,00         | 36.316.145,50           | 13.992.065,86          | 26,06                           | 38,53                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>53.696.978,00</b>  | <b>36.316.145,50</b>    | <b>13.992.065,86</b>   | <b>26,06</b>                    | <b>38,53</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** **32901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**Programa:** **0168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO**

**Objetivo:** **PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO CIENTÍFICO EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.**

**Público Alvo:** **COMUNIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, COMUNIDADE EMPRESARIAL E REPRESENTATIVA DE TODOS OS SETORES DA ECONOMIA, PROFISSIONAIS, PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU.**

**Diretriz:** **PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**

**Tipo:** **FINALÍSTICO**

**Ação:** **2435 FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO**

**Finalidade:** **PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.**

**Tipo:** **ATIVIDADE**

**Esfera:** **ORÇAMENTO FISCAL**

**Função:** **CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**Subfunção:** **DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO**

**Produto:** **AÇÃO APOIADA**

**Un. Medida:** **UN**

**Identificador de Quantidade:** **SOMATÓRIO**

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 500.000,00              | 500.000,00             | 0,00                            | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 1.270.000,00          | 8.901.323,00            | 4.472.687,17           | 352,18                          | 50,25                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 60,00                 | 60,00                   | 720,00                 | 1.200,00                        | 1.200,00                          |
|                                   | Financeiro | 1.270.000,00          | 9.401.323,00            | 4.972.687,17           | 391,55                          | 52,89                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 60,00                 | 60,00                   | 720,00                 | 1.200,00                        | 1.200,00                          |
|                                   | Financeiro | 1.270.000,00          | 9.401.323,00            | 4.972.687,17           | 391,55                          | 52,89                             |

**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**

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** AÇÃO APOIADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 1.020.000,00          | 3.093.991,00            | 2.480.000,00           | 243,14                          | 80,16                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 60,00                 | 60,00                   | 720,00                 | 1.200,00                        | 1.200,00                          |
|                                   | Financeiro | 1.020.000,00          | 3.093.991,00            | 2.480.000,00           | 243,14                          | 80,16                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 60,00                 | 60,00                   | 720,00                 | 1.200,00                        | 1.200,00                          |
|                                   | Financeiro | 1.020.000,00          | 3.093.991,00            | 2.480.000,00           | 243,14                          | 80,16                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 1.020.000,00          | 2.000.000,00            | 1.945.000,00           | 190,69                          | 97,25                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 60,00                 | 60,00                   | 720,00                 | 1.200,00                        | 1.200,00                          |
|                                   | Financeiro | 1.020.000,00          | 2.000.000,00            | 1.945.000,00           | 190,69                          | 97,25                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 60,00                 | 60,00                   | 720,00                 | 1.200,00                        | 1.200,00                          |
|                                   | Financeiro | 1.020.000,00          | 2.000.000,00            | 1.945.000,00           | 190,69                          | 97,25                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 3.310.000,00          | 14.495.314,00           | 9.397.687,17           | 283,92                          | 64,83                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 3.310.000,00          | 14.495.314,00           | 9.397.687,17           | 283,92                          | 64,83                             |

**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.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Diretriz:** PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 2438 CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO, PRODUTIVIDADE, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM C, T & I

**Finalidade:** APOIAR ATIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADAS A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS. □

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

**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

**Produto:** BOLSA CONCEDIDA **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 1.550.000,00          | 3.500.000,00            | 3.500.000,00           | 225,81                          | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 430,00                | 430,00                  | 430,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.550.000,00          | 3.500.000,00            | 3.500.000,00           | 225,81                          | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 430,00                | 430,00                  | 430,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.550.000,00          | 3.500.000,00            | 3.500.000,00           | 225,81                          | 100,00                            |

**Ação:** 4430 CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MESTRES, DOUTORES E PÓS-DOUTORES

**Finalidade:** FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO AMPLIAR E CONSOLIDAR A BASE NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DA INOVAÇÃO.

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

**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 1.550.000,00          | 5.340.036,00            | 5.223.485,38           | 337,00                          | 97,82                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 304,00                | 304,00                  | 3.648,00               | 1.200,00                        | 1.200,00                          |
|                                   | Financeiro | 1.550.000,00          | 5.340.036,00            | 5.223.485,38           | 337,00                          | 97,82                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 304,00                | 304,00                  | 3.648,00               | 1.200,00                        | 1.200,00                          |
|                                   | Financeiro | 1.550.000,00          | 5.340.036,00            | 5.223.485,38           | 337,00                          | 97,82                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 3.100.000,00          | 8.840.036,00            | 8.723.485,38           | 281,40                          | 98,68                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 3.100.000,00          | 8.840.036,00            | 8.723.485,38           | 281,40                          | 98,68                             |

**Programa:** 0855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

**Objetivo:** AMPLIAR A OFERTA E GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

**Público Alvo:** JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NO ESPÍRITO SANTO.

**Diretriz:** PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 2439 APOIO FINANCEIRO A ALUNOS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO EM INSTITUIÇÕES

**Finalidade:** AMPLIAR A OFERTA E GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** ALUNO BENEFICIADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 18.804.279,00         | 20.232.987,00           | 20.232.987,00          | 107,60                          | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 6.600.000,00            | 6.600.000,00           | 0,00                            | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1.000,00              | 1.000,00                | 1.000,00               | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 18.804.279,00         | 26.832.987,00           | 26.832.987,00          | 142,70                          | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1.000,00              | 1.000,00                | 1.000,00               | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 18.804.279,00         | 26.832.987,00           | 26.832.987,00          | 142,70                          | 100,00                            |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 18.804.279,00         | 26.832.987,00           | 26.832.987,00          | 142,70                          | 100,00                            |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 18.804.279,00         | 26.832.987,00           | 26.832.987,00          | 142,70                          | 100,00                            |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 32 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO

**Un. Orçamentária:** 32901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 18.804.279,00         | 20.732.987,00           | 20.732.987,00          | 110,26                          | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 6.410.000,00          | 29.435.350,00           | 24.221.172,55          | 377,87                          | 82,29                             |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>25.214.279,00</b>  | <b>50.168.337,00</b>    | <b>44.954.159,55</b>   | <b>178,29</b>                   | <b>89,61</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 25.214.279,00         | 50.168.337,00           | 44.954.159,55          | 178,29                          | 89,61                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>25.214.279,00</b>  | <b>50.168.337,00</b>    | <b>44.954.159,55</b>   | <b>178,29</b>                   | <b>89,61</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Un. Orçamentária:</b>            | <b>32902 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS</b>                                                                                                                                                                                                         |                    |                                          |
| <b>Programa:</b>                    | <b>0168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO</b>                                                                                                                  |                    |                                          |
| <b>Objetivo:</b>                    | 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.                                                               |                    |                                          |
| <b>Público Alvo:</b>                | 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. |                    |                                          |
| <b>Diretriz:</b>                    | PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                          |
| <b>Tipo:</b>                        | FINALÍSTICO                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                          |
| <b>Ação:</b>                        | <b>0585 APOIO FINANCEIRO A INICIATIVAS EMPRESARIAIS VOLTADAS A INOVAÇÃO POR MEIO DO FDI</b>                                                                                                                                                                                        |                    |                                          |
| <b>Finalidade:</b>                  | ATENDER A LEI COMPLEMENTAR Nº 726, DE 13.12.2013                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                          |
| <b>Tipo:</b>                        | OPERAÇÃO ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL                         |
| <b>Função:</b>                      | CIÊNCIA E TECNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Subfunção:</b>  | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA |
| <b>Produto:</b>                     | EMPRESA BENEFICIADA                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Un. Medida:</b> | UN                                       |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                          |

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 30.000.000,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 30.000.000,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 30.000.000,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00                  | 30.000.000,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00                  | 30.000.000,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 32 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO

**Un. Orçamentária:** 32902 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 30.000.000,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>30.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 0,00                  | 30.000.000,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>30.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 88.179.840,00         | 111.734.043,00          | 110.633.931,06         | 125,46                          | 99,02                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 16.817.179,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 240.000,00            | 10.000.000,00           | 193.025.089,00         | 80.427,12                       | 1.930,25                          |
|                                   | Financeiro | 88.179.840,00         | 94.916.864,00           | 110.633.931,06         | 125,46                          | 116,56                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 240.000,00            | 10.000.000,00           | 193.025.089,00         | 80.427,12                       | 1.930,25                          |
|                                   | Financeiro | 88.179.840,00         | 111.734.043,00          | 110.633.931,06         | 125,46                          | 99,02                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 88.179.840,00         | 111.734.043,00          | 110.633.931,06         | 125,46                          | 99,02                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 88.179.840,00         | 111.734.043,00          | 110.633.931,06         | 125,46                          | 99,02                             |

**Programa:** 0595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**Objetivo:** PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS. □

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 10.968.493,00         | 2.101.715,21            | 2.101.713,74           | 19,16                           | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 48.026.128,00         | 11.541.530,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 2,00                   | 200,00                          | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 58.994.621,00         | 750.000,00              | 750.000,00             | 1,27                            | 100,00                            |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 6,00                   | 0,00                            | 120,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 12.195.952,65           | 709.810,09             | 0,00                            | 5,82                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 4,00                   | 0,00                            | 400,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 284.674,23              | 503.478,23             | 0,00                            | 176,86                            |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 5.349,11                | 5.349,11               | 0,00                            | 100,00                            |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,94                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 3,00                   | 0,00                            | 300,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 399.290,44              | 125.098,47             | 0,00                            | 31,33                             |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 7.977,84                | 7.977,84               | 0,00                            | 100,00                            |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 11,00                   | 17,00                  | 1.700,00                        | 154,55                            |
|                                   | Financeiro | 58.994.621,00         | 13.643.245,21           | 2.101.713,74           | 3,56                            | 15,40                             |

**Ação:** **2448 CAMPANHAS EDUCATIVAS**

**Finalidade:** INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR E ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA E UMA MAIOR MOBILIDADE URBANA COM A UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO COM CONFORTO, SEGURANÇA E AGILIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** CAMPANHA REALIZADA

**Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 583.200,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 20,00                 | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 583.200,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 20,00                 | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 583.200,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 59.577.821,00         | 13.643.245,21           | 2.101.713,74           | 3,53                            | 15,40                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 59.577.821,00         | 13.643.245,21           | 2.101.713,74           | 3,53                            | 15,40                             |

**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 PÚB. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 2446 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

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

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 87.480,00             | 18.095,85               | 18.095,85              | 20,69                           | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 52,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 87.480,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 70,00                   | 7,00                   | 0,00                            | 10,00                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 18.095,85               | 18.095,85              | 0,00                            | 100,00                            |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                |            |           |           |           |       |        |
|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 52,00     | 70,00     | 7,00      | 13,46 | 10,00  |
|                | Financeiro | 87.480,00 | 18.095,85 | 18.095,85 | 20,69 | 100,00 |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 87.480,00             | 18.095,85               | 18.095,85              | 20,69                           | 100,00                            |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 87.480,00             | 18.095,85               | 18.095,85              | 20,69                           | 100,00                            |

**Programa:** 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 67.184,00             | 136.447,22              | 136.447,22             | 203,09                          | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 67.184,00             | 116.447,22              | 136.447,22             | 203,09                          | 117,18                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 67.184,00             | 136.447,22              | 136.447,22             | 203,09                          | 100,00                            |

**Ação:** 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.389.645,00          | 1.361.083,67            | 1.326.935,01           | 55,53                           | 97,49                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 2.389.645,00          | 1.361.083,67            | 1.326.935,01           | 55,53                           | 97,49                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 2.389.645,00          | 1.361.083,67            | 1.326.935,01           | 55,53                           | 97,49                             |

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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 3.584.347,00          | 4.560.379,98            | 4.459.237,33           | 124,41                          | 97,78                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 250.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 56,00                 | 66,00                   | 64,00                  | 114,29                          | 96,97                             |
|                                   | Financeiro | 3.584.347,00          | 4.310.379,98            | 4.459.237,33           | 124,41                          | 103,45                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 56,00                 | 66,00                   | 64,00                  | 114,29                          | 96,97                             |
|                                   | Financeiro | 3.584.347,00          | 4.560.379,98            | 4.459.237,33           | 124,41                          | 97,78                             |

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 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|       |            | ANO          | ANO          | ANO          | ANO (%) | ANO (%) |
|-------|------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
| Caixa | Financeiro | 3.032.640,00 | 2.497.458,33 | 2.483.568,33 | 81,89   | 99,44   |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 30,00                 | 30,00                   | 8,00                   | 26,67                           | 26,67                             |
|                                   | Financeiro | 3.032.640,00          | 2.497.458,33            | 2.483.568,33           | 81,89                           | 99,44                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 30,00                 | 30,00                   | 8,00                   | 26,67                           | 26,67                             |
|                                   | Financeiro | 3.032.640,00          | 2.497.458,33            | 2.483.568,33           | 81,89                           | 99,44                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 16.851,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 16.851,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 16.851,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 9.090.667,00          | 8.555.369,20            | 8.406.187,89           | 92,47                           | 98,26                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 9.090.667,00          | 8.555.369,20            | 8.406.187,89           | 92,47                           | 98,26                             |

**Programa:** 0857 INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA MULTIMODAL

**Objetivo:** MELHORAR A MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS E PASSAGEIROS NO ESPÍRITO SANTO, POTENCIALIZANDO AS ATIVIDADES PORTUÁRIAS E A COMPETITIVIDADE DO ESTADO.

**Público Alvo:** USUÁRIOS DOS MODAIS DE TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS. □

**Diretriz:** INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 3447 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

**Finalidade:** DESENVOLVER A INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA MULTIMODAL DO ESPÍRITO SANTO COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE AEROPORTUÁRIA, FERROVIÁRIA, PORTUÁRIA E RODOVIÁRIA DO ESTADO.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 13.519.509,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 7.252.471,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 13.519.509,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 7.252.471,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 13.519.509,00         | 7.252.471,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 13.519.509,00         | 7.252.471,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 13.519.509,00         | 7.252.471,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Programa:** 0859 MOBILIDADE URBANA

**Objetivo:** MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES URBANOS, PONTES, VIADUTOS E CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO.

**Público Alvo:** USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL DO ESTADO.

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 23.549.669,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 23.549.669,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 23.549.669,00         | 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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 18.106.866,00         | 25.035.011,55           | 24.997.563,62          | 138,06                          | 99,85                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 842.563,00            | 56.865.546,11           | 15.126.841,97          | 1.795,34                        | 26,60                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 9.468.215,00            | 4.348.196,52           | 0,00                            | 45,92                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 18.949.429,00         | 72.432.342,66           | 35.776.209,07          | 188,80                          | 49,39                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 2,00                   | 200,00                          | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 18.949.429,00         | 81.900.557,66           | 40.124.405,59          | 211,74                          | 48,99                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 1.011.076,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 18.030.862,00         | 5.000.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 19.041.938,00         | 5.000.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 19.041.938,00         | 5.000.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

Ação: 4440 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO

Finalidade: OPERAR E MANTER O SISTEMA AQUAVIÁRIO EM CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO E MANTIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 51.459,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 51.459,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 51.459,00             | 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 2014 |  |  |  |  |  | R\$ |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|-----|
|-----------------------------|--|--|--|--|--|-----|

## EXERCÍCIO 2014

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA  
2012/2015

| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Caixa                          | Financeiro  | 1.364.953,00          | 20.649.765,10           | 20.432.169,13          | 1.496,91                        | 98,95                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 6.740.509,00          | 133.378.103,14          | 14.141.709,34          | 209,80                          | 10,60                             |

## Metas por Microrregião - Ano 2014

R\$

| Microrregião       | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|--------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 50 - METROPOLITANA | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                    | Financeiro | 8.105.462,00          | 154.027.868,24          | 34.573.878,47          | 426,55                          | 22,45                             |
| TOTAL DA AÇÃO:     | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                    | Financeiro | 8.105.462,00          | 154.027.868,24          | 34.573.878,47          | 426,55                          | 22,45                             |

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 2014

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Caixa | Financeiro  | 2.548.686,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

## Metas por Microrregião - Ano 2014

R\$

| Microrregião       | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|--------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 50 - METROPOLITANA | Físico     | 1,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                    | Financeiro | 2.548.686,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:     | Físico     | 1,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                    | Financeiro | 2.548.686,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

## Total do Programa - Ano 2014

R\$

|               | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|---------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| FONTE:        | Financeiro  | 72.246.643,00         | 240.928.425,90          | 74.698.284,06          | 103,39                          | 31,00                             |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro  | 72.246.643,00         | 240.928.425,90          | 74.698.284,06          | 103,39                          | 31,00                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 169.061.898,00        | 168.093.999,91          | 166.589.661,29         | 98,54                           | 99,11                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 73.640.062,00         | 214.037.650,25          | 29.268.551,31          | 39,75                           | 13,67                             |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>242.701.960,00</b> | <b>382.131.650,16</b>   | <b>195.858.212,60</b>  | <b>80,70</b>                    | <b>51,25</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 76.217.450,00         | 29.802.852,33           | 7.581.764,85           | 9,95                            | 25,44                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 166.484.510,00        | 344.379.034,27          | 187.634.544,10         | 112,70                          | 54,48                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 284.674,23              | 503.478,23             | 0,00                            | 176,86                            |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 5.349,11                | 5.349,11               | 0,00                            | 100,00                            |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 7.252.471,94            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 399.290,44              | 125.098,47             | 0,00                            | 31,33                             |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 7.977,84                | 7.977,84               | 0,00                            | 100,00                            |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>242.701.960,00</b> | <b>382.131.650,16</b>   | <b>195.858.212,60</b>  | <b>80,70</b>                    | <b>51,25</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 ESTRATÉG**

**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:** **SOMATÓRIO**

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** **3456 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS URBANAS**

**Finalidade:** **CONSTRUIR E ADEQUAR PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS URBANAS.**

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

**Função:** **TRANSPORTE** **Subfunção:** **TRANSPORTE RODOVIÁRIO**

**Produto:** **OBRA EXECUTADA** **Un. Medida:** **METRO**

**Identificador de Quantidade:** **SOMATÓRIO**

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 24.821.017,00         | 891.191,00              | 780.457,18             | 3,14                            | 87,57                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                |            |      |               |              |      |       |
|--------------------------------|------------|------|---------------|--------------|------|-------|
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro | 0,00 | 20.839.672,00 | 9.899.728,47 | 0,00 | 47,50 |
|--------------------------------|------------|------|---------------|--------------|------|-------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 49,00                   | 1.217,00               | 0,00                            | 2.483,67                          |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 11.920.879,00           | 8.766.791,26           | 0,00                            | 73,54                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 220,00                | 151,00                  | 523,00                 | 237,73                          | 346,36                            |
|                                   | Financeiro | 24.821.017,00         | 9.808.984,00            | 1.913.394,39           | 7,71                            | 19,51                             |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 220,00                | 201,00                  | 1.740,00               | 790,91                          | 865,67                            |
|                                   | Financeiro | 24.821.017,00         | 21.730.863,00           | 10.680.185,65          | 43,03                           | 49,15                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 6.078.260,00          | 3.018.490,00            | 3.018.489,99           | 49,66                           | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 15.425.624,45           | 3.001.212,11           | 0,00                            | 19,46                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2,00                  | 5,00                    | 12,97                  | 648,50                          | 259,40                            |
|                                   | Financeiro | 6.078.260,00          | 7.420.980,45            | 3.528.114,44           | 58,04                           | 47,54                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 16,90                  | 0,00                            | 1.690,00                          |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.023.134,00           | 2.491.587,66           | 0,00                            | 24,86                             |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.000.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2,00                  | 6,00                    | 29,87                  | 1.493,50                        | 497,83                            |
|                                   | Financeiro | 6.078.260,00          | 18.444.114,45           | 6.019.702,10           | 99,04                           | 32,64                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 30.899.277,00         | 40.174.977,45           | 16.699.887,75          | 54,05                           | 41,57                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 30.899.277,00         | 40.174.977,45           | 16.699.887,75          | 54,05                           | 41,57                             |

**Programa:** 0067 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES

**Objetivo:** PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES.

**Público Alvo:** USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS E DE VIAS COMPLEMENTARES.

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** FINALÍSTICO

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 7.581.647,00          | 22.113.293,00           | 21.824.539,14          | 287,86                          | 98,69                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 10.593.892,00           | 8.643.277,44           | 0,00                            | 81,59                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 320,00                | 265,00                  | 140,00                 | 43,75                           | 52,83                             |
|                                   | Financeiro | 7.581.647,00          | 18.915.164,00           | 6.132.736,01           | 80,89                           | 32,42                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 400,00                  | 490,00                 | 0,00                            | 122,50                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 13.782.021,00           | 24.335.080,57          | 0,00                            | 176,57                            |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 320,00                | 666,00                  | 630,00                 | 196,88                          | 94,59                             |
|                                   | Financeiro | 7.581.647,00          | 32.707.185,00           | 30.467.816,58          | 401,86                          | 93,15                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 81.672.448,00         | 63.016.545,00           | 62.071.740,97          | 76,00                           | 98,50                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 358.350.163,00          | 173.140.945,37         | 0,00                            | 48,32                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 40,00                 | 2,00                    | 3,80                   | 9,50                            | 190,00                            |
|                                   | Financeiro | 34.265.265,00         | 164.358.160,00          | 27.698.455,09          | 80,84                           | 16,85                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   |                      |                       |                       |               |              |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 50 - METROPOLITANA    | Físico            | 1,00                 | 10,00                 | 4,87                  | 487,00        | 48,70        |
|                       | Financeiro        | 665.651,00           | 47.492.187,00         | 21.337.885,10         | 3.205,57      | 44,93        |
| 51 - CENTRAL SERRANA  | Físico            | 13,00                | 11,00                 | 1,22                  | 9,38          | 11,09        |
|                       | Financeiro        | 9.106.798,00         | 21.184.421,00         | 14.770.072,09         | 162,19        | 69,72        |
| 52 - SUDOESTE SERRANA | Físico            | 4,00                 | 4,00                  | 0,10                  | 2,50          | 2,50         |
|                       | Financeiro        | 3.256.612,00         | 2.372.148,00          | 14.639.242,66         | 449,52        | 617,13       |
| 53 - LITORAL SUL      | Físico            | 0,00                 | 25,00                 | 4,23                  | 0,00          | 16,92        |
|                       | Financeiro        | 0,00                 | 2.670.619,98          | 8.758.019,29          | 0,00          | 327,94       |
| 54 - CENTRAL SUL      | Físico            | 19,00                | 39,00                 | 6,41                  | 33,74         | 16,44        |
|                       | Financeiro        | 19.959.115,00        | 14.243.363,71         | 26.221.904,17         | 131,38        | 184,10       |
| 55 - CAPARÃO          | Físico            | 0,00                 | 4,00                  | 0,34                  | 0,00          | 8,50         |
|                       | Financeiro        | 450.104,00           | 13.051.196,15         | 3.401.837,31          | 755,79        | 26,07        |
| 56 - RIO DOCE         | Físico            | 7,00                 | 10,00                 | 2,52                  | 36,00         | 25,20        |
|                       | Financeiro        | 6.513.224,00         | 14.671.023,00         | 3.245.675,43          | 49,83         | 22,12        |
| 57 - CENTRO OESTE     | Físico            | 8,00                 | 116,00                | 25,10                 | 313,75        | 21,64        |
|                       | Financeiro        | 6.168.349,00         | 44.628.729,16         | 44.921.856,22         | 728,26        | 100,66       |
| 58 - NORDESTE         | Físico            | 0,00                 | 54,00                 | 9,94                  | 0,00          | 18,41        |
|                       | Financeiro        | 0,00                 | 76.865.769,00         | 32.237.272,86         | 0,00          | 41,94        |
| 59 - NOROESTE         | Físico            | 1,00                 | 32,00                 | 13,45                 | 1.345,00      | 42,03        |
|                       | Financeiro        | 1.287.330,00         | 19.829.091,00         | 37.980.466,12         | 2.950,33      | 191,54       |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b>     | <b>93,00</b>         | <b>307,00</b>         | <b>71,98</b>          | <b>77,40</b>  | <b>23,45</b> |
|                       | <b>Financeiro</b> | <b>81.672.448,00</b> | <b>421.366.708,00</b> | <b>235.212.686,34</b> | <b>288,00</b> | <b>55,82</b> |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 89.254.095,00         | 454.073.893,00          | 265.680.502,92         | 297,67                          | 58,51                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 89.254.095,00         | 454.073.893,00          | 265.680.502,92         | 297,67                          | 58,51                             |

**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 ESTRATÉG

**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 2014    |             |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 1.118.874,00            | 1.118.874,00           | 0,00                            | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 1.930.623,00            | 1.930.623,00           | 0,00                            | 100,00                            |
| Arrecadação pelo Órgão         | Financeiro  | 6.771.060,00          | 2.812.770,00            | 2.563.699,05           | 37,86                           | 91,14                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |       |                |                  |                 | R\$                  |                        |
|-----------------------------------|-------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   | ANO                 | ANO                 | ANO                 | ANO (%)      | ANO (%)      |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 00 - ESTADO           | Físico            | 22.000,00           | 10.000,00           | 7.870,00            | 35,77        | 78,70        |
|                       | Financeiro        | 6.771.060,00        | 5.862.267,00        | 5.613.196,05        | 82,90        | 95,75        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b>     | <b>22.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>7.870,00</b>     | <b>35,77</b> | <b>78,70</b> |
|                       | <b>Financeiro</b> | <b>6.771.060,00</b> | <b>5.862.267,00</b> | <b>5.613.196,05</b> | <b>82,90</b> | <b>95,75</b> |

**Ação:** 3461 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS FIXOS DE FISCALIZAÇÃO

**Finalidade:** IMPLANTAR POSTOS FIXOS DE FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL.

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

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** POSTO IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 11.264.582,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 2,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 11.264.582,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 0,00                  | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 0,00                  | -350.000,00             | 0,00                   | 0,00                            | -0,00                             |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 0,00                  | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico            | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 0,00                  | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico            | 0,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 0,00                  | 100.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARÃO                      | Físico            | 0,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 0,00                  | 100.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico            | 0,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico            | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico            | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico            | 0,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>2,00</b>           | <b>15,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>11.264.582,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |

**Ação:** 3462 IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES ELETRÔNICOS DE VELOCIDADE

**Finalidade:** CONTROLAR A VELOCIDADE DOS VEÍCULOS QUE TRAFEGAM NAS RODOVIAS ESTADUAIS VISANDO OFERECER MAIOR SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA E REDUZIR OS ÍNDICES DE ACIDENTES.

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

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

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

**EXERCÍCIO 2014****Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA  
2012/2015**

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 6.155.509,00          | 3.041.863,00            | 1.611.050,00           | 26,17                           | 52,96                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 250,00                | 250,00                  | 120,00                 | 48,00                           | 48,00                             |
|                                   | Financeiro | 6.155.509,00          | 3.041.863,00            | 1.611.050,00           | 26,17                           | 52,96                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 250,00                | 250,00                  | 120,00                 | 48,00                           | 48,00                             |
|                                   | Financeiro | 6.155.509,00          | 3.041.863,00            | 1.611.050,00           | 26,17                           | 52,96                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 5.663.069,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2,00                  | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.663.069,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2,00                  | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.663.069,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 5468 IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS

**Finalidade:** IMPLANTAR ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS PROPORCIONANDO AOS USUÁRIOS MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO NOS EMBARQUES E DESEMBARQUES NAS RODOVIAS ESTADUAIS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** ABRIGO INSTALADO

**Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 184.665,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2014</b> |              |                              |                                |                               |                                        | <b>R\$</b>                               |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                              | Físico       | 50,00                        | 100,00                         | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
|                                          | Financeiro   | 184.665,00                   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | Físico       | 50,00                        | 100,00                         | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
|                                          | Financeiro   | 184.665,00                   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |

| <b>Total do Programa - Ano 2014</b> |                    |                              |                                |                               |                                        | <b>R\$</b>                               |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                     | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| FONTE:                              | Financeiro         | 30.038.885,00                | 8.904.130,00                   | 7.224.246,05                  | 24,05                                  | 81,13                                    |
| MICRORREGIÃO:                       | Financeiro         | 30.038.885,00                | 8.904.130,00                   | 7.224.246,05                  | 24,05                                  | 81,13                                    |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 3465 MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E BARRANCAS

**Finalidade:** REALIZAR ESTUDOS E OBRAS COM O OBJETIVO DE CONTROLAR E RECUPERAR AS ZONAS COSTEIRAS E BARRANCAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

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

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** ZONA COSTEIRA/BARRANCA MONITORADA/CONTROLADA/CONTIDA E RECUPERADA **Un. Medida:** METRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2014</b> |                    |                              |                                |                               |                                        | <b>R\$</b>                               |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>Fonte</i>                       | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| Caixa                              | Financeiro         | 62.683.170,00                | 37.793.679,20                  | 37.781.817,76                 | 60,27                                  | 99,97                                    |
| Recursos Vinculados do Tesouro     | Financeiro         | 0,00                         | 19.639.503,80                  | 19.584.913,21                 | 0,00                                   | 99,72                                    |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2014</b> |               |                              |                                |                               |                                        | <b>R\$</b>                               |
|------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i>  | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                              | Físico        | 4,00                         | 550,00                         | 1.378,00                      | 34.450,00                              | 250,55                                   |
|                                          | Financeiro    | 62.683.170,00                | 33.491.290,20                  | 31.373.165,53                 | 50,05                                  | 93,68                                    |
| 50 - METROPOLITANA                       | Físico        | 0,00                         | 150,00                         | 240,00                        | 0,00                                   | 160,00                                   |
|                                          | Financeiro    | 0,00                         | 14.638.846,80                  | 14.579.503,80                 | 0,00                                   | 99,59                                    |
| 53 - LITORAL SUL                         | Físico        | 0,00                         | 50,00                          | 3.582,00                      | 0,00                                   | 7.164,00                                 |
|                                          | Financeiro    | 0,00                         | 9.283.265,00                   | 11.414.061,64                 | 0,00                                   | 122,95                                   |
| 58 - NORDESTE                            | Físico        | 0,00                         | 50,00                          | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
|                                          | Financeiro    | 0,00                         | 19.781,00                      | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <b>Físico</b> | <b>4,00</b>                  | <b>800,00</b>                  | <b>5.200,00</b>               | <b>130.000,00</b>                      | <b>650,00</b>                            |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|  |            |               |               |               |       |       |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
|  | Financeiro | 62.683.170,00 | 57.433.183,00 | 57.366.730,97 | 91,52 | 99,88 |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 62.683.170,00         | 57.433.183,00           | 57.366.730,97          | 91,52                           | 99,88                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 62.683.170,00         | 57.433.183,00           | 57.366.730,97          | 91,52                           | 99,88                             |

**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 ESTRATÉG

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 749.460,00            | 36.342.721,00           | 34.559.616,93          | 4.611,27                        | 95,09                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 60.000.000,00         | 2.109.700,00            | 1.783.417,86           | 2,97                            | 84,53                             |
| Arrecadação pelo Órgão         | Financeiro  | 0,00                  | 1.120.000,00            | 1.108.528,30           | 0,00                            | 98,98                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 32,00                 | 20,00                   | 1,02                   | 3,19                            | 5,10                              |
|                                   | Financeiro | 749.460,00            | 37.558.423,00           | 7.176.321,22           | 957,53                          | 19,11                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 216,00                | 236,00                  | 24,94                  | 11,55                           | 10,57                             |
|                                   | Financeiro | 4.984.615,00          | 224.949,00              | 3.056.533,34           | 61,32                           | 1.358,77                          |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 216,00                | 236,00                  | 37,66                  | 17,44                           | 15,96                             |
|                                   | Financeiro | 4.984.615,00          | 176.288,00              | 2.202.800,00           | 44,19                           | 1.249,55                          |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 216,00                | 478,00                  | 30,94                  | 14,32                           | 6,47                              |
|                                   | Financeiro | 4.984.615,00          | 386.010,00              | 3.265.428,06           | 65,51                           | 845,94                            |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 216,00                | 472,00                  | 14,87                  | 6,88                            | 3,15                              |
|                                   | Financeiro | 4.984.615,00          | 353.850,00              | 4.082.653,70           | 81,91                           | 1.153,78                          |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 216,00                | 297,00                  | 31,90                  | 14,77                           | 10,74                             |
|                                   | Financeiro | 4.984.615,00          | 193.207,00              | 1.852.800,00           | 37,17                           | 958,97                            |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 224,00                | 461,00                  | 6,35                   | 2,83                            | 1,38                              |
|                                   | Financeiro | 5.169.235,00          | 287.633,00              | 4.899.016,17           | 94,77                           | 1.703,22                          |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 216,00                | 450,00                  | 32,11                  | 14,87                           | 7,14                              |
|                                   | Financeiro | 4.984.615,00          | 69.234,00               | 2.235.679,31           | 44,85                           | 3.229,16                          |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 432,00                | 450,00                  | 11,63                  | 2,69                            | 2,58                              |
|                                   | Financeiro | 9.969.230,00          | 77.146,00               | 2.375.800,00           | 23,83                           | 3.079,62                          |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 432,00                | 400,00                  | 14,62                  | 3,38                            | 3,66                              |
|                                   | Financeiro | 9.969.230,00          | 68.245,00               | 1.898.800,00           | 19,05                           | 2.782,33                          |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 216,00                | 971,00                  | 19,05                  | 8,82                            | 1,96                              |
|                                   | Financeiro | 4.984.615,00          | 177.436,00              | 4.405.731,29           | 88,39                           | 2.483,00                          |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                |            |               |               |               |       |       |
|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 2.632,00      | 4.471,00      | 225,09        | 8,55  | 5,03  |
|                | Financeiro | 60.749.460,00 | 39.572.421,00 | 37.451.563,09 | 61,65 | 94,64 |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 60.749.460,00         | 39.572.421,00           | 37.451.563,09          | 61,65                           | 94,64                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 60.749.460,00         | 39.572.421,00           | 37.451.563,09          | 61,65                           | 94,64                             |

**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 ESTRATÉG

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 2.006.605,00          | 9.728,00                | 9.728,00               | 0,48                            | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 5.292.000,00          | 11.282.522,00           | 9.396.008,60           | 177,55                          | 83,28                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 7,00                    | 2,00                   | 0,00                            | 28,57                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 11.292.250,00           | 9.405.736,60           | 0,00                            | 83,29                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 5,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 7.298.605,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 5,00                  | 7,00                    | 2,00                   | 40,00                           | 28,57                             |
|                                   | Financeiro | 7.298.605,00          | 11.292.250,00           | 9.405.736,60           | 128,87                          | 83,29                             |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** TRECHO CONCLUÍDO

**Un. Medida:** KM

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 26.196.578,00         | 4.299.630,00            | 4.299.629,71           | 16,41                           | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 24.888.508,00         | 117.574.878,00          | 106.929.044,29         | 429,63                          | 90,95                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 8,00                  | 8,00                    | 3,08                   | 38,50                           | 38,50                             |
|                                   | Financeiro | 5.169.039,00          | 24.465.407,00           | 4.234.934,55           | 81,93                           | 17,31                             |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 3,86                   | 0,00                            | 77,20                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.359.205,00            | 7.093.314,05           | 0,00                            | 300,67                            |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 8,00                  | 8,00                    | 4,13                   | 51,62                           | 51,62                             |
|                                   | Financeiro | 22.533.373,00         | 8.904.873,00            | 9.691.209,85           | 43,01                           | 108,83                            |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 0,00                  | 2,00                    | 0,22                   | 0,00                            | 11,00                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 33.082.848,00           | 160.915,44             | 0,00                            | 0,49                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 14,00                   | 4,97                   | 0,00                            | 35,50                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 22.939.360,00           | 9.440.586,20           | 0,00                            | 41,15                             |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 15,00                 | 15,00                   | 24,94                  | 166,27                          | 166,27                            |
|                                   | Financeiro | 23.382.674,00         | 15.454.306,00           | 46.952.771,30          | 200,80                          | 303,82                            |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 25,00                   | 1,96                   | 0,00                            | 7,84                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 977.916,00              | 1.436.925,07           | 0,00                            | 146,94                            |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 30,19                  | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 13.690.593,00           | 32.218.017,54          | 0,00                            | 235,33                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 31,00                 | 77,00                   | 73,35                  | 236,61                          | 95,26                             |
|                                   | Financeiro | 51.085.086,00         | 121.874.508,00          | 111.228.674,00         | 217,73                          | 91,26                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 58.383.691,00         | 133.166.758,00          | 120.634.410,60         | 206,62                          | 90,59                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 58.383.691,00         | 133.166.758,00          | 120.634.410,60         | 206,62                          | 90,59                             |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0450 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO

**Un. Medida:** PESSOA

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 41.854.345,00         | 44.227.161,84           | 44.226.977,13          | 105,67                          | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 593,00                | 597,00                  | 614,00                 | 103,54                          | 102,85                            |
|                                   | Financeiro | 41.854.345,00         | 44.227.161,84           | 44.226.977,13          | 105,67                          | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 593,00                | 597,00                  | 614,00                 | 103,54                          | 102,85                            |
|                                   | Financeiro | 41.854.345,00         | 44.227.161,84           | 44.226.977,13          | 105,67                          | 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: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 57.835,36               | 57.404,96              | 0,00                            | 99,26                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 4,00                    | 5,00                   | 0,00                            | 125,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 57.835,36               | 57.404,96              | 0,00                            | 99,26                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 4,00                    | 5,00                   | 0,00                            | 125,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 57.835,36               | 57.404,96              | 0,00                            | 99,26                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 41.854.345,00         | 44.284.997,20           | 44.284.382,09          | 105,81                          | 100,00                            |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 41.854.345,00         | 44.284.997,20           | 44.284.382,09          | 105,81                          | 100,00                            |

Programa: 0595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS. □

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS. □

Diretriz: INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Ação:** 2452 COORDENAÇÃO E GESTÃO EXECUTIVA

**Finalidade:** APOIAR O PLANEJAMENTO E CONTROLE DOS PROGRAMAS DE TRANSPORTE E COORDENAR, GERENCIAR E FISCALIZAR A CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES.

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

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** ÓRGÃO COORDENADO E GERIDO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 831.503,00            | 156.854,00              | 154.092,45             | 18,53                           | 98,24                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 2.655.179,00          | 3.571.468,00            | 3.264.058,25           | 122,93                          | 91,39                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 3.486.682,00          | 3.728.322,00            | 3.418.150,70           | 98,03                           | 91,68                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 3.486.682,00          | 3.728.322,00            | 3.418.150,70           | 98,03                           | 91,68                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 12.761.747,00         | 921.432,00              | 921.421,42             | 7,22                            | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 16.425.658,00           | 6.040.682,99           | 0,00                            | 36,78                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 3,00                    | 12,00                  | 0,00                            | 400,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 16.754.466,00           | 3.370.455,36           | 0,00                            | 20,12                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 13,00                 | 3,00                    | 3,00                   | 23,08                           | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 12.761.747,00         | 945.083,00              | 1.782.099,52           | 13,96                           | 188,57                            |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00                  | 3,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 33,33                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | -139.459,00             | 169.608,34             | 0,00                            | -121,62                           |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 3,00                    | 2,00                   | 0,00                            | 66,67                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | -125.449,00             | 309.880,84             | 0,00                            | -247,02                           |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 0,00                  | 3,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 33,33                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 391.987,34             | 0,00                            |                                   |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   |                      |                      |                     |               |              |
|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 56 - RIO DOCE         | Físico            | 0,00                 | 3,00                 | 1,00                | 0,00          | 33,33        |
|                       | Financeiro        | 0,00                 | -272.941,00          | 411.155,74          | 0,00          | -150,64      |
| 57 - CENTRO OESTE     | Físico            | 0,00                 | 3,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00         |
|                       | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00         |
| 58 - NORDESTE         | Físico            | 0,00                 | 3,00                 | 1,00                | 0,00          | 33,33        |
|                       | Financeiro        | 0,00                 | 185.390,00           | 526.917,27          | 0,00          | 284,22       |
| 59 - NOROESTE         | Físico            | 0,00                 | 3,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00         |
|                       | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b>     | <b>13,00</b>         | <b>30,00</b>         | <b>21,00</b>        | <b>161,54</b> | <b>70,00</b> |
|                       | <b>Financeiro</b> | <b>12.761.747,00</b> | <b>17.347.090,00</b> | <b>6.962.104,41</b> | <b>54,55</b>  | <b>40,13</b> |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 5.212.389,00          | 4.435.670,00            | 4.392.333,11           | 84,27                           | 99,02                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 3.478.850,00          | 62.919.756,00           | 46.828.806,64          | 1.346,10                        | 74,43                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 9,00                  | 30,00                   | 13,00                  | 144,44                          | 43,33                             |
|                                   | Financeiro        | 8.691.239,00          | 67.355.426,00           | 51.221.139,75          | 589,34                          | 76,05                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>9,00</b>           | <b>30,00</b>            | <b>13,00</b>           | <b>144,44</b>                   | <b>43,33</b>                      |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>8.691.239,00</b>   | <b>67.355.426,00</b>    | <b>51.221.139,75</b>   | <b>589,34</b>                   | <b>76,05</b>                      |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 950.322,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |       |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |               |             |             |             |             |             |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 00 - ESTADO           | Físico        | 2,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | Financeiro    | 950.322,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b> | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       | Financeiro    | 950.322,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 25.889.990,00         | 88.430.838,00           | 61.601.394,86          | 237,94                          | 69,66                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 25.889.990,00         | 88.430.838,00           | 61.601.394,86          | 237,94                          | 69,66                             |

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

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

**Público Alvo:** ESTADO E SOCIEDADE.

**Diretriz:** MELHORIA DA GESTÃO PÚB. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 2456 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

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

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

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 145.878,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 50.000,00               | 26.640,00              | 0,00                            | 53,28                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |               |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas         | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico        | 30,00                 | 30,00                   | 5,00                   | 16,67                           | 16,67                             |
|                                   | Financeiro    | 145.878,00            | 50.000,00               | 26.640,00              | 18,26                           | 53,28                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b> | <b>30,00</b>          | <b>30,00</b>            | <b>5,00</b>            | <b>16,67</b>                    | <b>16,67</b>                      |
|                                   | Financeiro    | 145.878,00            | 50.000,00               | 26.640,00              | 18,26                           | 53,28                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 145.878,00            | 50.000,00               | 26.640,00              | 18,26                           | 53,28                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 145.878,00            | 50.000,00               | 26.640,00              | 18,26                           | 53,28                             |

**Programa:** 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 4.394.157,00          | 5.256.158,00            | 5.253.789,60           | 119,56                          | 99,95                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.394.157,00          | 5.256.158,00            | 5.253.789,60           | 119,56                          | 99,95                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.394.157,00          | 5.256.158,00            | 5.253.789,60           | 119,56                          | 99,95                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 428.430,00            | 5.526.000,00            | 5.499.334,09           | 1.283,60                        | 99,52                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 428.430,00            | 5.526.000,00            | 5.499.334,09           | 1.283,60                        | 99,52                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 428.430,00            | 5.526.000,00            | 5.499.334,09           | 1.283,60                        | 99,52                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Ação:** 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 6.472.107,00          | 5.360.996,50            | 4.861.059,82           | 75,11                           | 90,67                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 6.590.088,00          | 5.848.756,00            | 4.548.171,71           | 69,02                           | 77,76                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 13.062.195,00         | 11.209.752,50           | 9.409.231,53           | 72,03                           | 83,94                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 13.062.195,00         | 11.209.752,50           | 9.409.231,53           | 72,03                           | 83,94                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 23.865.765,00         | 24.087.959,12           | 24.083.651,73          | 100,91                          | 99,98                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 346,00                | 363,00                  | 356,00                 | 102,89                          | 98,07                             |
|                                   | Financeiro | 23.865.765,00         | 24.087.959,12           | 24.083.651,73          | 100,91                          | 99,98                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 346,00                | 363,00                  | 356,00                 | 102,89                          | 98,07                             |
|                                   | Financeiro | 23.865.765,00         | 24.087.959,12           | 24.083.651,73          | 100,91                          | 99,98                             |

**Ação:** 2457 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 291.755,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 449.352,00            | 3.143.969,00            | 1.087.448,59           | 242,00                          | 34,59                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 20,00                 | 15,00                   | 6,00                   | 30,00                           | 40,00                             |
|                                   | Financeiro | 741.107,00            | 3.143.969,00            | 1.087.448,59           | 146,73                          | 34,59                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 20,00                 | 15,00                   | 6,00                   | 30,00                           | 40,00                             |
|                                   | Financeiro | 741.107,00            | 3.143.969,00            | 1.087.448,59           | 146,73                          | 34,59                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 243.129,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 677.106,00            | 5.000.000,00            | 4.409.738,46           | 651,26                          | 88,19                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 50,00                           | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 920.235,00            | 5.000.000,00            | 4.409.738,46           | 479,20                          | 88,19                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 50,00                           | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 920.235,00            | 5.000.000,00            | 4.409.738,46           | 479,20                          | 88,19                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 43.411.889,00         | 54.223.838,62           | 49.743.194,00          | 114,58                          | 91,74                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 43.411.889,00         | 54.223.838,62           | 49.743.194,00          | 114,58                          | 91,74                             |

**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.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Público Alvo:** USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL DO ESTADO.

**Diretriz:** INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 5470 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DO CORREDOR URBANO FERNANDO FERRARI

**Finalidade:** IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL, NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA.

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

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

**Produto:** VIA MELHORADA E/OU ADEQUADA **Un. Medida:** KM

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.568.031,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.568.031,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.568.031,00          | 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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 9.503.221,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 12.567.177,00           | 6.723.280,63           | 0,00                            | 53,50                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |        |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas  | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico | 1,00                  | 1,00                    | 0,41                   | 41,00                           | 41,00                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                |            |              |               |              |       |       |
|----------------|------------|--------------|---------------|--------------|-------|-------|
|                | Financeiro | 9.503.221,00 | 12.567.177,00 | 6.723.280,63 | 70,75 | 53,50 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 1,00         | 1,00          | 0,41         | 41,00 | 41,00 |
|                | Financeiro | 9.503.221,00 | 12.567.177,00 | 6.723.280,63 | 70,75 | 53,50 |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 826.305,00            | 8.265.292,00            | 8.037.141,67           | 972,66                          | 97,24                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 7.700.000,00            | 7.626.122,14           | 0,00                            | 99,04                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.825.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 6,04                   | 0,00                            | 120,80                            |
|                                   | Financeiro | 826.305,00            | 13.140.292,00           | 15.663.263,81          | 1.895,58                        | 119,20                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 6,04                   | 0,00                            | 120,80                            |
|                                   | Financeiro | 826.305,00            | 15.965.292,00           | 15.663.263,81          | 1.895,58                        | 98,11                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 11.897.557,00         | 28.532.469,00           | 22.386.544,44          | 188,16                          | 78,46                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 11.897.557,00         | 28.532.469,00           | 22.386.544,44          | 188,16                          | 78,46                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Órgão: **35 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

Un. **35201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
Orçamentária:

| <b>Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014</b> |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Fonte</i>                                                                 | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                                                              | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| Caixa                                                                        | 321.138.269,00        | 266.899.510,02          | 262.952.099,66         | 81,88                       | 98,52                         |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                               | 93.659.358,00         | 657.359.169,25          | 401.528.062,75         | 428,71                      | 61,08                         |
| Arrecadação pelo Órgão                                                       | 40.410.610,00         | 24.588.826,00           | 18.619.334,36          | 46,08                       | 75,72                         |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| Recursos Não Orçamentários                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>455.208.237,00</b> | <b>948.847.505,27</b>   | <b>683.099.496,77</b>  | <b>150,06</b>               | <b>71,99</b>                  |

| <b>Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014</b> |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                                                      | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                                                          | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| 00 - ESTADO                                                              | 245.106.081,00        | 507.548.733,47          | 257.604.462,65         | 105,10                      | 50,75                         |
| 50 - METROPOLITANA                                                       | 62.429.192,00         | 122.672.673,80          | 91.882.628,82          | 147,18                      | 74,90                         |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                                     | 14.091.413,00         | 21.010.709,00           | 16.972.872,09          | 120,45                      | 80,78                         |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                                    | 8.241.227,00          | 2.668.699,00            | 18.074.279,06          | 219,32                      | 677,27                        |
| 53 - LITORAL SUL                                                         | 4.984.615,00          | 15.591.490,98           | 31.657.929,52          | 635,11                      | 203,05                        |
| 54 - CENTRAL SUL                                                         | 47.477.103,00         | 23.442.443,71           | 37.765.914,02          | 79,55                       | 161,10                        |
| 55 - CAPARAÓ                                                             | 5.619.339,00          | 46.531.677,15           | 8.853.756,26           | 157,56                      | 19,03                         |
| 56 - RIO DOCE                                                            | 11.497.839,00         | 37.406.676,00           | 15.333.096,68          | 133,36                      | 40,99                         |
| 57 - CENTRO OESTE                                                        | 39.520.253,00         | 60.160.181,16           | 94.250.427,52          | 238,49                      | 156,67                        |
| 58 - NORDESTE                                                            | 9.969.230,00          | 78.117.101,00           | 36.099.915,20          | 362,11                      | 46,21                         |
| 59 - NOROESTE                                                            | 6.271.945,00          | 33.697.120,00           | 74.604.214,95          | 1.189,49                    | 221,40                        |
| <b>TOTAL</b>                                                             | <b>455.208.237,00</b> | <b>948.847.505,27</b>   | <b>683.099.496,77</b>  | <b>150,06</b>               | <b>71,99</b>                  |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 ESTRATÉG

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 1.852.646,00          | 316.360,00              | 5.569,51               | 0,30                            | 1,76                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 78,00                 | 78,00                   | 2,00                   | 2,56                            | 2,56                              |
|                                   | Financeiro | 1.852.646,00          | 316.360,00              | 5.569,51               | 0,30                            | 1,76                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 78,00                 | 78,00                   | 2,00                   | 2,56                            | 2,56                              |
|                                   | Financeiro | 1.852.646,00          | 316.360,00              | 5.569,51               | 0,30                            | 1,76                              |

**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 2014 | R\$ |
|-----------------------------|-----|
|-----------------------------|-----|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 926.823,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 1.690.556,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.617.379,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.617.379,00          | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 1.158.530,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 5,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.158.530,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 5,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.158.530,00          | 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 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 4.305.620,00          | 15.928.483,00           | 14.444.671,74          | 335,48                          | 90,68                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 1.158.529,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |  |  |  |  |  | R\$ |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----|
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| <i>Microrregião</i> | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|---------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 00 - ESTADO         | Físico       | 12,00                        | 12,00                          | 13,00                         | 108,33                          | 108,33                            |
|                     | Financeiro   | 5.464.149,00                 | 15.928.483,00                  | 14.444.671,74                 | 264,35                          | 90,68                             |
| TOTAL DA AÇÃO:      | Físico       | 12,00                        | 12,00                          | 13,00                         | 108,33                          | 108,33                            |
|                     | Financeiro   | 5.464.149,00                 | 15.928.483,00                  | 14.444.671,74                 | 264,35                          | 90,68                             |

**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 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 1.158.530,00                 | 5.392.578,00                   | 4.073.591,48                  | 351,62                          | 75,54                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |              |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Microrregião</i>               | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico       | 5,00                         | 5,00                           | 2,00                          | 40,00                           | 40,00                             |
|                                   | Financeiro   | 1.158.530,00                 | 5.392.578,00                   | 4.073.591,48                  | 351,62                          | 75,54                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico       | 5,00                         | 5,00                           | 2,00                          | 40,00                           | 40,00                             |
|                                   | Financeiro   | 1.158.530,00                 | 5.392.578,00                   | 4.073.591,48                  | 351,62                          | 75,54                             |

**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 2014          |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 3.938.000,00                 | 7.052.054,00                   | 5.113.970,07                  | 129,86                          | 72,52                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 926.843,00                   | 321.443,00                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |              |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Microrregião</i>               | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   |                     |                     |                     |               |               |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 00 - ESTADO           | Físico            | 15,00               | 15,00               | 22,00               | 146,67        | 146,67        |
|                       | Financeiro        | 4.864.843,00        | 7.373.497,00        | 5.113.970,07        | 105,12        | 69,36         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b>     | <b>15,00</b>        | <b>15,00</b>        | <b>22,00</b>        | <b>146,67</b> | <b>146,67</b> |
|                       | <b>Financeiro</b> | <b>4.864.843,00</b> | <b>7.373.497,00</b> | <b>5.113.970,07</b> | <b>105,12</b> | <b>69,36</b>  |

**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 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 4.332.387,00          | 9.234.151,00            | 4.756.376,47           | 109,79                          | 51,51                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 1.158.529,00          | 4.321.384,00            | 3.963.697,53           | 342,13                          | 91,72                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro        | 5.490.916,00          | 13.555.535,00           | 8.720.074,00           | 158,81                          | 64,33                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>1,00</b>           | <b>1,00</b>             | <b>1,00</b>            | <b>100,00</b>                   | <b>100,00</b>                     |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>5.490.916,00</b>   | <b>13.555.535,00</b>    | <b>8.720.074,00</b>    | <b>158,81</b>                   | <b>64,33</b>                      |

**Ação:** 3512 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO VIÁRIA

**Finalidade:** APOIAR TECNICAMENTE E FINANCEIRAMENTE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO CONTRAN NOS MUNICÍPIOS, PRINCIPALMENTE AQUELES EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A ASSINATURA DE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO. □

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

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

**Produto:** SINALIZAÇÃO IMPLANTADA **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 579.265,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 231.705,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |        |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas  | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico | 20,00                 | 20,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                |            |            |       |      |      |      |
|----------------|------------|------------|-------|------|------|------|
|                | Financeiro | 810.970,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 20,00      | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | Financeiro | 810.970,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Ação:** 3513 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 926.823,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 926.823,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 926.823,00            | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 810.971,00            | 500.000,00              | 205.195,00             | 25,30                           | 41,04                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 8,00                  | 8,00                    | 8,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 810.971,00            | 500.000,00              | 205.195,00             | 25,30                           | 41,04                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 8,00                  | 8,00                    | 8,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 810.971,00            | 500.000,00              | 205.195,00             | 25,30                           | 41,04                             |

**Ação:** 3515 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA IMPLANTAR A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Finalidade:** APOIAR AS PREFEITURAS PARA QUE ASSUMAM A GESTÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO, CONFORME PRECONIZADO PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB, POR INTERMÉDIO DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA E DO ASSESSORAMENTO NA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS EQUIPES LOCAIS.

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

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONVÊNIO ASSINADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 1.621.942,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 409.515,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.031.457,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.031.457,00          | 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 VISTORAR 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 15.920.703,00         | 22.331.482,00           | 17.833.150,00          | 112,01                          | 79,86                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 700.000,00            | 700.000,00              | 45.628,00              | 6,52                            | 6,52                              |
|                                   | Financeiro | 15.920.703,00         | 22.331.482,00           | 17.833.150,00          | 112,01                          | 79,86                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 700.000,00            | 700.000,00              | 45.628,00              | 6,52                            | 6,52                              |
|                                   | Financeiro | 15.920.703,00         | 22.331.482,00           | 17.833.150,00          | 112,01                          | 79,86                             |

**Ação:** 4511 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Finalidade:** PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À GESTÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS COM HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PRONTUÁRIOS DE CONDUTORES; REALIZAR EXAMES DE HABILITAÇÃO, RENOVAR E EMITIR A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH; REGISTRAR DIRETORES E INSTRUTORES DE CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES OU ENTIDADES SIMILARES; FISCALIZAR A VISTORIA DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E VISTORIAR OS VEÍCULOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES.

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

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

**Produto:** CARTEIRA EXPEDIDA **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 4.650.976,00          | 8.946.157,00            | 8.946.155,60           | 192,35                          | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 40.000,00             | 40.000,00               | 360.379,00             | 900,95                          | 900,95                            |
|                                   | Financeiro | 4.650.976,00          | 8.946.157,00            | 8.946.155,60           | 192,35                          | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 40.000,00             | 40.000,00               | 360.379,00             | 900,95                          | 900,95                            |
|                                   | Financeiro | 4.650.976,00          | 8.946.157,00            | 8.946.155,60           | 192,35                          | 100,00                            |

**Ação:** 4517 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR SEUS CREDENCIADOS, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS PARCEIROS.

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

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

**Produto:** AGENTE CAPACITADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 810.970,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 40,00                 | 150,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 810.970,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 40,00                 | 150,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 810.970,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 48.569.863,00         | 74.344.092,00           | 59.342.377,40          | 122,18                          | 79,82                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 48.569.863,00         | 74.344.092,00           | 59.342.377,40          | 122,18                          | 79,82                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0517 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL

**Finalidade:** GARANTIR O PAGAMENTO A PENSIONISTAS ESPECIAIS E PENSÕES JUDICIAIS.

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

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

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

**Identificador de  
Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 70.000,00               | 40.975,15              | 0,00                            | 58,54                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 70.000,00               | 40.975,15              | 0,00                            | 58,54                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 70.000,00               | 40.975,15              | 0,00                            | 58,54                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00                  | 70.000,00               | 40.975,15              | 0,00                            | 58,54                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00                  | 70.000,00               | 40.975,15              | 0,00                            | 58,54                             |

**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 PÚB. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 1518 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 1.390.235,00          | 260.126,00              | 211.908,09             | 15,24                           | 81,46                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 600,00                | 600,00                  | 46,00                  | 7,67                            | 7,67                              |
|                                   | Financeiro | 1.390.235,00          | 260.126,00              | 211.908,09             | 15,24                           | 81,46                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 600,00                | 600,00                  | 46,00                  | 7,67                            | 7,67                              |
|                                   | Financeiro | 1.390.235,00          | 260.126,00              | 211.908,09             | 15,24                           | 81,46                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.390.235,00          | 261.126,00              | 211.908,09             | 15,24                           | 81,15                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.390.235,00          | 261.126,00              | 211.908,09             | 15,24                           | 81,15                             |

**Programa:** 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** **0085 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES**

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

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

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** **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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 2.896.323,00          | 3.740.000,00            | 3.511.085,72           | 121,23                          | 93,88                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |        |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas  | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                |            |              |              |              |        |        |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                | Financeiro | 2.896.323,00 | 3.740.000,00 | 3.511.085,72 | 121,23 | 93,88  |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00 | 100,00 |
|                | Financeiro | 2.896.323,00 | 3.740.000,00 | 3.511.085,72 | 121,23 | 93,88  |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 579.265,00            | 4.700.000,00            | 4.500.320,28           | 776,90                          | 95,75                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 579.265,00            | 4.700.000,00            | 4.500.320,28           | 776,90                          | 95,75                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 579.265,00            | 4.700.000,00            | 4.500.320,28           | 776,90                          | 95,75                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 11.585.293,00         | 2.166.447,00            | 124.109,08             | 1,07                            | 5,73                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 11.585.293,00         | 2.166.447,00            | 124.109,08             | 1,07                            | 5,73                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 11.585.293,00         | 2.166.447,00            | 124.109,08             | 1,07                            | 5,73                              |

**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.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL  
**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Produto:** UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 36.265.136,00         | 69.249.521,00           | 62.092.511,88          | 171,22                          | 89,66                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 36.265.136,00         | 69.249.521,00           | 62.092.511,88          | 171,22                          | 89,66                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 36.265.136,00         | 69.249.521,00           | 62.092.511,88          | 171,22                          | 89,66                             |

**Ação:** 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 30.051.762,00         | 35.200.000,00           | 31.694.259,36          | 105,47                          | 90,04                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 600,00                | 600,00                  | 600,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 30.051.762,00         | 35.200.000,00           | 31.694.259,36          | 105,47                          | 90,04                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 600,00                | 600,00                  | 600,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 30.051.762,00         | 35.200.000,00           | 31.694.259,36          | 105,47                          | 90,04                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 4.054.852,00          | 5.445.350,00            | 3.590.404,01           | 88,55                           | 65,94                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 6,00                   | 60,00                           | 60,00                             |
|                                   | Financeiro | 4.054.852,00          | 5.445.350,00            | 3.590.404,01           | 88,55                           | 65,94                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 6,00                   | 60,00                           | 60,00                             |
|                                   | Financeiro | 4.054.852,00          | 5.445.350,00            | 3.590.404,01           | 88,55                           | 65,94                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 85.432.631,00         | 120.511.318,00          | 105.512.690,33         | 123,50                          | 87,55                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 85.432.631,00         | 120.511.318,00          | 105.512.690,33         | 123,50                          | 87,55                             |

**Programa:** 0859 MOBILIDADE URBANA

**Objetivo:** MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES URBANOS, PONTES, VIADUTOS E CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO.

**Público Alvo:** USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL DO ESTADO.

**Diretriz:** INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 1519 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DA RMGV PARA IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VIÁRIA

**Finalidade:** PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO; ELABORAR PESQUISAS OPERACIONAIS DE TRÂNSITO EM GERAL E RECOMENDAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA ACIDENTES DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO CONTRAN NOS MUNICÍPIOS, PRINCIPALMENTE AQUELES EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A ASSINATURA DE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

**Produto:** SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

**Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 926.823,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |       |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                    |            |            |      |      |      |      |
|--------------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 50 - METROPOLITANA | Físico     | 3,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                    | Financeiro | 926.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA AÇÃO:     | Físico     | 3,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                    | Financeiro | 926.823,00 | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 926.823,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 5,00                  | 7,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 926.823,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 5,00                  | 7,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 926.823,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.853.646,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.853.646,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Programa:** 0860 REDUÇÃO DA POBREZA

**Objetivo:** REDUZIR A POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Público Alvo:** FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Diretriz:** EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL

**Finalidade:** POSSIBILITAR, GRATUITAMENTE, ÀS PESSOAS DE BAIXO PODER AQUISITIVO A OBTENÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, VISANDO A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E MELHORIA DA RENDA.

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

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** EMPREGABILIDADE

**Produto:** BENEFICIÁRIO ATENDIDO **Un. Medida:** PESSOA

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 6.371.911,00                 | 10.050.000,00                  | 8.871.427,84                  | 139,23                          | 88,27                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 3.000,00                     | 10.000,00                      | 954,00                        | 31,80                           | 9,54                              |
|                                   | Financeiro | 6.371.911,00                 | 10.050.000,00                  | 8.871.427,84                  | 139,23                          | 88,27                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3.000,00                     | 10.000,00                      | 954,00                        | 31,80                           | 9,54                              |
|                                   | Financeiro | 6.371.911,00                 | 10.050.000,00                  | 8.871.427,84                  | 139,23                          | 88,27                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 6.371.911,00                 | 10.050.000,00                  | 8.871.427,84                  | 139,23                          | 88,27                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 6.371.911,00                 | 10.050.000,00                  | 8.871.427,84                  | 139,23                          | 88,27                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 138.042.609,00        | 200.593.709,00          | 170.015.681,28         | 123,16                          | 84,76                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 5.575.677,00          | 4.642.827,00            | 3.963.697,53           | 71,09                           | 85,37                             |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>143.618.286,00</b> | <b>205.236.536,00</b>   | <b>173.979.378,81</b>  | <b>121,14</b>                   | <b>84,77</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 130.179.347,00        | 203.070.089,00          | 173.855.269,73         | 133,55                          | 85,61                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 13.438.939,00         | 2.166.447,00            | 124.109,08             | 0,92                            | 5,73                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>143.618.286,00</b> | <b>205.236.536,00</b>   | <b>173.979.378,81</b>  | <b>121,14</b>                   | <b>84,77</b>                      |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 ESTRATÉG

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.060.200,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 32.390,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.092.590,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.092.590,00          | 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 2014 | R\$ |
|-----------------------------|-----|
|-----------------------------|-----|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Fonte                  | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Caixa                  | Financeiro  | 5.501.000,00          | 15.401.978,56           | 15.023.376,13          | 273,10                          | 97,54                             |
| Arrecadação pelo Órgão | Financeiro  | 23.800,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 150,00                | 150,00                  | 93,00                  | 62,00                           | 62,00                             |
|                                   | Financeiro | 5.524.800,00          | 15.401.978,56           | 15.023.376,13          | 271,93                          | 97,54                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 150,00                | 150,00                  | 93,00                  | 62,00                           | 62,00                             |
|                                   | Financeiro | 5.524.800,00          | 15.401.978,56           | 15.023.376,13          | 271,93                          | 97,54                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 4.264.000,00          | 1.289.859,31            | 936.938,40             | 21,97                           | 72,64                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 6.600,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 200,00                | 200,00                  | 107,00                 | 53,50                           | 53,50                             |
|                                   | Financeiro | 4.270.600,00          | 1.289.859,31            | 936.938,40             | 21,94                           | 72,64                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 200,00                | 200,00                  | 107,00                 | 53,50                           | 53,50                             |
|                                   | Financeiro | 4.270.600,00          | 1.289.859,31            | 936.938,40             | 21,94                           | 72,64                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                      | R\$                    |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                              |             | ANO                   | ANO                     | ANO                    | ANO (%)              | ANO (%)                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 10.887.990,00         | 16.691.837,87           | 15.960.314,53          | 146,59               | 95,62                  |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 10.887.990,00         | 16.691.837,87           | 15.960.314,53          | 146,59               | 95,62                  |

**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 PÚB. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 1523 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 60.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 65.900,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 125.900,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 125.900,00            | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 120.000,00            | 22.233,60               | 22.233,60              | 18,53                           | 100,00                            |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 132.350,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 90,00                 | 90,00                   | 16,00                  | 17,78                           | 17,78                             |
|                                   | Financeiro | 252.350,00            | 22.233,60               | 22.233,60              | 8,81                            | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 90,00                 | 90,00                   | 16,00                  | 17,78                           | 17,78                             |
|                                   | Financeiro | 252.350,00            | 22.233,60               | 22.233,60              | 8,81                            | 100,00                            |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 378.250,00            | 22.233,60               | 22.233,60              | 5,88                            | 100,00                            |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 378.250,00            | 22.233,60               | 22.233,60              | 5,88                            | 100,00                            |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 550.000,00            | 659.000,00              | 652.019,87             | 118,55                          | 98,94                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 550.000,00            | 659.000,00              | 652.019,87             | 118,55                          | 98,94                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 550.000,00            | 659.000,00              | 652.019,87             | 118,55                          | 98,94                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            |                                   |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   |          |        |      |      |      |
|-----------------------|-------------------|----------|--------|------|------|------|
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <i>Físico</i>     | 100,00   | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       | <i>Financeiro</i> | 5.000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 5.417.500,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.417.500,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.417.500,00          | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 4.062.200,00          | 3.054.672,48            | 2.698.605,17           | 66,43                           | 88,34                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 419.135,00            | 209.674,00              | 5.829,79               | 1,39                            | 2,78                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.481.335,00          | 3.264.346,48            | 2.704.434,96           | 60,35                           | 82,85                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.481.335,00          | 3.264.346,48            | 2.704.434,96           | 60,35                           | 82,85                             |

**Ação:** 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                    |                    |                     |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE          | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL    |
| <b>Função:</b>                      | ADMINISTRAÇÃO      | <b>Subfunção:</b>  | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| <b>Produto:</b>                     | PESSOAL REMUNERADO | <b>Un. Medida:</b> | PESSOA              |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO        |                    |                     |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 4.241.200,00          | 8.138.924,01            | 8.084.680,02           | 190,62                          | 99,33                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 136,00                 | 136,00                          | 136,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.241.200,00          | 8.138.924,01            | 8.084.680,02           | 190,62                          | 99,33                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 136,00                 | 136,00                          | 136,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.241.200,00          | 8.138.924,01            | 8.084.680,02           | 190,62                          | 99,33                             |

|                                     |                                                                                           |                    |                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ação:</b>                        | 2527 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL                                                             |                    |                    |
| <b>Finalidade:</b>                  | DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA A POPULAÇÃO. |                    |                    |
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                                                                 | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL   |
| <b>Função:</b>                      | ADMINISTRAÇÃO                                                                             | <b>Subfunção:</b>  | COMUNICAÇÃO SOCIAL |
| <b>Produto:</b>                     | AÇÃO VEICULADA                                                                            | <b>Un. Medida:</b> | UN                 |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO                                                                                 |                    |                    |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 20,00                 | 20,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 20,00                 | 20,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 14.795.035,00         | 12.062.270,49           | 11.441.134,85          | 77,33                           | 94,85                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 14.795.035,00         | 12.062.270,49           | 11.441.134,85          | 77,33                           | 94,85                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 35 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**Un. Orçamentária:** 35208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 25.381.100,00         | 28.566.667,96           | 27.417.853,19          | 108,02                          | 95,98                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 680.175,00            | 209.674,00              | 5.829,79               | 0,86                            | 2,78                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>26.061.275,00</b>  | <b>28.776.341,96</b>    | <b>27.423.682,98</b>   | <b>105,23</b>                   | <b>95,30</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 26.061.275,00         | 28.776.341,96           | 27.423.682,98          | 105,23                          | 95,30                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÔ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>26.061.275,00</b>  | <b>28.776.341,96</b>    | <b>27.423.682,98</b>   | <b>105,23</b>                   | <b>95,30</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** **35901 FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS**

**Programa:** **0603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Objetivo:** ELABORAR ESTUDOS, PROJETOS E ORÇAMENTOS DE EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, GERENCIAR E FISCALIZAR OBRAS PÚBLICAS E PROMOVER AÇÕES DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

**Público Alvo:** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** **1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS**

**Finalidade:** PROVER, EM CARÁTER COMPLEMENTAR, RECURSOS FINANCEIROS PARA DOTAR O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM CONDIÇÕES ADEQUADAS À EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CONSTITUCIONAIS, NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA, PREVENÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES NATURAIS, ESPORTE E LAZER, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL E MOBILIDADE URBANA.

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

**Função:** ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** IMÓVEL/EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO, REFORMADO, AMPLIADO E INSTALADO **Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 20.000.000,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 20.000.000,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 20.000.000,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00                  | 20.000.000,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00                  | 20.000.000,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 20.000.000,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>20.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 0,00                  | 20.000.000,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>20.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 36 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

**Un. Orçamentária:** 36101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

**Programa:** 0001 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO

**Objetivo:** PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE, O AUMENTO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA E O USO RACIONAL DAS ÁGUAS POR MEIO DA INTEGRAÇÃO COM POLÍTICAS TRANSVERSAIS, INCLUSIVE VIABILIZAR INVESTIMENTOS NA PROMOÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA E ESGOTO) PARA POPULAÇÃO RESIDENTE EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE.

**Público Alvo:** USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS.

**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 3536 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CANAIS

**Finalidade:** IMPLEMENTAR E APOIAR AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RIOS E CANAIS, INCLUSIVE DESASSOREAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE LEITOS E MARGENS, REVITALIZAÇÃO DE ATIVO HÍDRICO, IMPLANTAÇÃO DE PARQUES LINEARES, PROTEÇÃO DE MARGENS, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO CILIAR, E OUTRAS AFINS.

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

**Função:** URBANISMO **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** RIO E CANAL RECUPERADO/REVITALIZADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 8.684.305,00          | 11.224.176,00           | 7.286.773,41           | 83,91                           | 64,92                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 21.224.000,00         | 57.340.968,05           | 3.976.229,84           | 18,73                           | 6,93                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 8.843.012,00            | 6.805.960,32           | 0,00                            | 76,96                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 3,00                  | 15,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 29.908.305,00         | 59.721.132,05           | 4.457.042,93           | 14,90                           | 7,46                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00                  | 17,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 29.908.305,00         | 68.565.144,05           | 11.263.003,25          | 37,66                           | 16,43                             |

**Ação:** 3537 APOIO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 1.080.000,00          | 3.281.025,00            | 3.281.024,82           | 303,80                          | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 3.360.000,00          | 1.120.425,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 25,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.900.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 120.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 1,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.480.000,00          | 200.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 495.591,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 120.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 120.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 0,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 120.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 1,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.480.000,00          | 501.025,00              | 91.024,82              | 6,15                            | 18,17                             |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 1,00                  | 5,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.480.000,00          | 430.739,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 8,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 274.095,00              | 3.190.000,00           | 0,00                            | 1.163,83                          |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 120.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00                  | 52,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 4.440.000,00          | 4.401.450,00            | 3.281.024,82           | 73,90                           | 74,54                             |

**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 2014 | R\$ |
|-----------------------------|-----|
|-----------------------------|-----|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Fonte | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Caixa | Financeiro  | 2.000.000,00          | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 4,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 166.740,00            | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 4,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 166.660,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 4,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 166.660,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 4,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 166.660,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 4,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 166.660,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 4,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 166.660,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 4,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 166.660,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 7,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 166.660,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 9,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 499.980,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 4,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 166.660,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Físico     | <b>48,00</b>          | <b>10,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |
|                                   | Financeiro | <b>2.000.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 36.348.305,00         | 72.967.594,05           | 14.544.028,07          | 40,01                           | 19,93                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 36.348.305,00         | 72.967.594,05           | 14.544.028,07          | 40,01                           | 19,93                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 22.300.000,00         | 101.150.689,42          | 92.610.954,09          | 415,30                          | 91,56                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 2.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 29,00                  | 0,00                            | 2.900,00                          |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 84.753.365,11           | 80.614.806,45          | 0,00                            | 95,12                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 20,00                 | 4,00                    | 7,00                   | 35,00                           | 175,00                            |
|                                   | Financeiro | 7.013.022,00          | 1.891.753,14            | 3.241.142,83           | 46,22                           | 171,33                            |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 7,00                  | 2,00                    | 1,00                   | 14,29                           | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 741.535,00            | 831.448,00              | 73.274,43              | 9,88                            | 8,81                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 11,00                 | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.969.105,00          | 985.058,00              | 16.626,23              | 0,84                            | 1,69                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 9,00                  | 1,00                    | 4,00                   | 44,44                           | 400,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.137.035,00          | 424.883,00              | 1.107.276,96           | 97,38                           | 260,61                            |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 15,00                 | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.577.836,00          | 55.000,00               | 36.089,00              | 1,40                            | 65,62                             |
| 55 - CAPARAÔ                      | Físico     | 13,00                 | 1,00                    | 3,00                   | 23,08                           | 300,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.169.335,00          | -480.701,00             | 948.381,46             | 81,10                           | -197,29                           |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 11,00                 | 1,00                    | 1,00                   | 9,09                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 2.531.746,00          | 48.447,98               | 1.068.213,38           | 42,19                           | 2.204,87                          |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 17,00                 | 4,00                    | 11,00                  | 64,71                           | 275,00                            |
|                                   | Financeiro | 3.445.576,00          | 6.240.944,19            | 4.546.008,59           | 131,94                          | 72,84                             |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 13,00                 | 2,00                    | 3,00                   | 23,08                           | 150,00                            |
|                                   | Financeiro | 2.657.340,00          | 6.194.388,00            | 959.134,76             | 36,09                           | 15,48                             |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 8,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.057.470,00          | 206.103,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 124,00                | 19,00                   | 59,00                  | 47,58                           | 310,53                            |
|                                   | Financeiro | 24.300.000,00         | 101.150.689,42          | 92.610.954,09          | 381,12                          | 91,56                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 500.000,00            | 3.079.775,00            | 3.079.773,85           | 615,95                          | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.672.770,00            | 1.672.769,63           | 0,00                            | 100,00                            |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 200.000,00            | 207.005,00              | 1.407.004,22           | 703,50                          | 679,70                            |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 150.000,00            | 300.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                   |            |            |              |              |        |        |
|-------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                   | Financeiro | 0,00       | 300.000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 57 - CENTRO OESTE | Físico     | 1,00       | 1,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|                   | Financeiro | 150.000,00 | 300.000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 58 - NORDESTE     | Físico     | 0,00       | 1,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|                   | Financeiro | 0,00       | 300.000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| TOTAL DA AÇÃO:    | Físico     | 3,00       | 6,00         | 2,00         | 66,67  | 33,33  |
|                   | Financeiro | 500.000,00 | 3.079.775,00 | 3.079.773,85 | 615,95 | 100,00 |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 300.000,00            | 2.661.591,00            | 2.645.698,70           | 881,90                          | 99,40                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 2,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 300.000,00            | 2.661.591,00            | 2.645.698,70           | 881,90                          | 99,40                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 2,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 300.000,00            | 2.661.591,00            | 2.645.698,70           | 881,90                          | 99,40                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 25.100.000,00         | 106.892.055,42          | 98.336.426,64          | 391,78                          | 92,00                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 25.100.000,00         | 106.892.055,42          | 98.336.426,64          | 391,78                          | 92,00                             |

**Programa:** **0593 GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO**

**Objetivo:** PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E HABITAÇÃO E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

**Público Alvo:** INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO, DE HABITAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** **1537 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO**

**Finalidade:** EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSEGURANDO O GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E/OU CONVENIADAS.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL  
**Função:** URBANISMO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Produto:** SERVIÇO EXECUTADO **Un. Medida:** UN  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 150.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 150.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 150.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 1540 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS

**Finalidade:** ELABORAR ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS, ABORDANDO AS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E DE HABITAÇÕES DE BAIXA RENDA CAPIXABA; ELABORAR O PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO PARA LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE (PESLPP).

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL  
**Função:** URBANISMO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Produto:** ESTUDO, PLANO E PROJETO ELABORADO **Un. Medida:** UN  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.000.000,00          | 5.497.955,00            | 4.814.274,23           | 240,71                          | 87,56                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 3,00                  | 10,00                   | 5,00                   | 166,67                          | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 2.000.000,00          | 5.497.955,00            | 4.814.274,23           | 240,71                          | 87,56                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00                  | 10,00                   | 5,00                   | 166,67                          | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 2.000.000,00          | 5.497.955,00            | 4.814.274,23           | 240,71                          | 87,56                             |

**Ação:** 2533 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS

**Finalidade:** PROMOVER OU APOIAR EVENTOS E CONFERÊNCIAS DAS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, HABITAÇÃO, INFRAESTRUTURA HÍDRICA E RESÍDUOS SÓLIDOS, ESPECIALMENTE A CONFERÊNCIA DAS CIDADES.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL  
**Função:** URBANISMO **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**Produto:** EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 270.000,00            | 14.452,40               | 14.451,80              | 5,35                            | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 16,00                 | 30,00                   | 4,00                   | 25,00                           | 13,33                             |
|                                   | Financeiro | 270.000,00            | 14.452,40               | 14.451,80              | 5,35                            | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 16,00                 | 30,00                   | 4,00                   | 25,00                           | 13,33                             |
|                                   | Financeiro | 270.000,00            | 14.452,40               | 14.451,80              | 5,35                            | 100,00                            |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 2.420.000,00          | 5.512.407,40            | 4.828.726,03           | 199,53                          | 87,60                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 2.420.000,00          | 5.512.407,40            | 4.828.726,03           | 199,53                          | 87,60                             |

**Programa:** 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 88.000,00             | 100.253,36              | 98.624,64              | 112,07                          | 98,38                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 88.000,00             | 100.253,36              | 98.624,64              | 112,07                          | 98,38                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 88.000,00             | 100.253,36              | 98.624,64              | 112,07                          | 98,38                             |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                       |                    |                     |  |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--|--|
| <b>Ação:</b>                        | <b>2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</b>                                                                                  |                    |                     |  |  |
| <b>Finalidade:</b>                  | PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE. |                    |                     |  |  |
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                                                                                             | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL    |  |  |
| <b>Função:</b>                      | URBANISMO                                                                                                             | <b>Subfunção:</b>  | ADMINISTRAÇÃO GERAL |  |  |
| <b>Produto:</b>                     | UNIDADE MANTIDA                                                                                                       | <b>Un. Medida:</b> | UN                  |  |  |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                                                                                                           |                    |                     |  |  |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.400.000,00          | 1.521.151,71            | 1.335.870,65           | 95,42                           | 87,82                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.400.000,00          | 1.521.151,71            | 1.335.870,65           | 95,42                           | 87,82                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    |            | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   |            | 1.400.000,00          | 1.521.151,71            | 1.335.870,65           | 95,42                           | 87,82                             |

|                                     |                                           |                    |                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Ação:</b>                        | 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO         |                    |                     |
| <b>Finalidade:</b>                  | REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO. |                    |                     |
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                 | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL    |
| <b>Função:</b>                      | URBANISMO                                 | <b>Subfunção:</b>  | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| <b>Produto:</b>                     | PESSOAL REMUNERADO                        | <b>Un. Medida:</b> | PESSOA              |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                               |                    |                     |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 3.153.441,00          | 3.892.369,21            | 3.827.805,98           | 121,39                          | 98,34                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 61,00                 | 61,00                   | 61,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 3.153.441,00          | 3.892.369,21            | 3.827.805,98           | 121,39                          | 98,34                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    |            | 61,00                 | 61,00                   | 61,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   |            | 3.153.441,00          | 3.892.369,21            | 3.827.805,98           | 121,39                          | 98,34                             |

|                    |                                                                                           |                |                  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--|--|
| <b>Ação:</b>       | <b>2535 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>                                                      |                |                  |  |  |
| <b>Finalidade:</b> | DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO. |                |                  |  |  |
| <b>Tipo:</b>       | ATIVIDADE                                                                                 | <b>Esfera:</b> | ORÇAMENTO FISCAL |  |  |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** URBANISMO **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.000.000,00          | 1.410.000,00            | 1.385.336,52           | 69,27                           | 98,25                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 150,00                | 150,00                  | 124,00                 | 82,67                           | 82,67                             |
|                                   | Financeiro | 2.000.000,00          | 1.410.000,00            | 1.385.336,52           | 69,27                           | 98,25                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 150,00                | 150,00                  | 124,00                 | 82,67                           | 82,67                             |
|                                   | Financeiro | 2.000.000,00          | 1.410.000,00            | 1.385.336,52           | 69,27                           | 98,25                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 100.000,00            | 179.533,00              | 179.532,20             | 179,53                          | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 179.533,00              | 179.532,20             | 179,53                          | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 179.533,00              | 179.532,20             | 179,53                          | 100,00                            |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 6.741.441,00          | 7.103.307,28            | 6.827.169,99           | 101,27                          | 96,11                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 6.741.441,00          | 7.103.307,28            | 6.827.169,99           | 101,27                          | 96,11                             |

**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.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                             |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Caixa                       | Financeiro  | 16.088.007,00  | 4.042.045,62     | 3.983.695,83    | 24,76                | 98,56                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00           | 23,00            | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 0,00           | 1.386.072,62     | 1.295.631,10    | 0,00                 | 93,47                  |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 0,00           | 1,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 0,00           | 661.470,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00           | 2,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 0,00           | 577.843,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00           | 2,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 0,00           | 200.000,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 1,00           | 2,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 15.182.308,00  | 812.000,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 0,00           | 4,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 0,00           | 200.000,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00           | 1,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 0,00           | 50.000,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 1,00           | 3,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 405.699,00     | 1.270.813,00     | 2.446.970,00    | 603,15               | 192,55                 |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00           | 7,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 0,00           | -1.323.529,00    | 241.094,73      | 0,00                 | -18,22                 |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 1,00           | 1,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 500.000,00     | 207.376,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00           | 46,00            | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 16.088.007,00  | 4.042.045,62     | 3.983.695,83    | 24,76                | 98,56                  |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 3.260.000,00          | 8.996.036,00            | 8.994.061,00           | 275,89                          | 99,98                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 3.260.000,00          | 5.336.566,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 0,00                  | 3,00                    | 6,00                   | 0,00                            | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 200.000,00              | 965.600,00             | 0,00                            | 482,80                            |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 7,00                   | 0,00                            | 140,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 370.000,00              | 1.089.700,00           | 0,00                            | 294,51                            |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 6,00                    | 3,00                   | 0,00                            | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 460.000,00              | 561.621,00             | 0,00                            | 122,09                            |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 6,00                   | 0,00                            | 120,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 460.000,00              | 776.848,00             | 0,00                            | 168,88                            |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 0,00                  | 6,00                    | 7,00                   | 0,00                            | 116,67                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 646.898,00              | 963.746,00             | 0,00                            | 148,98                            |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 2,00                    | 2,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 230.000,00              | 428.600,00             | 0,00                            | 186,35                            |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 7,00                    | 14,00                  | 0,00                            | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 460.000,00              | 2.128.025,00           | 0,00                            | 462,61                            |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 6,00                    | 8,00                   | 0,00                            | 133,33                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 372.572,00              | 1.339.396,00           | 0,00                            | 359,50                            |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 0,00                  | 7,00                    | 5,00                   | 0,00                            | 71,43                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 460.000,00              | 740.525,00             | 0,00                            | 160,98                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00                 | 47,00                   | 58,00                  | 580,00                          | 123,40                            |
|                                   | Financeiro | 3.260.000,00          | 8.996.036,00            | 8.994.061,00           | 275,89                          | 99,98                             |

**Ação:** 5533 APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COM INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES

**Finalidade:** DIAGNOSTICAR A SITUAÇÃO DOS CATADORES E APOIAR OS MUNICÍPIOS NA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COM INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES.

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

**Função:** SANEAMENTO **Subfunção:** SANEAMENTO BÁSICO URBANO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 300.000,00            | 245.000,00              | 244.999,71             | 81,67                           | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 4,00                  | 31,00                   | 3,00                   | 75,00                           | 9,68                              |
|                                   | Financeiro | 300.000,00            | 245.000,00              | 244.999,71             | 81,67                           | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 4,00                  | 31,00                   | 3,00                   | 75,00                           | 9,68                              |
|                                   | Financeiro | 300.000,00            | 245.000,00              | 244.999,71             | 81,67                           | 100,00                            |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 19.648.007,00         | 13.283.081,62           | 13.222.756,54          | 67,30                           | 99,55                             |

|                |            |                                                                    |               |               |       |       |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|-------|
| EXERCÍCIO 2014 |            | Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br>2012/2015 |               |               |       |       |
| MICRORREGIÃO:  | Financeiro | 19.648.007,00                                                      | 13.283.081,62 | 13.222.756,54 | 67,30 | 99,55 |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 63.673.753,00         | 147.297.052,72          | 133.782.877,43         | 210,11                          | 90,83                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 26.584.000,00         | 58.461.393,05           | 3.976.229,84           | 14,96                           | 6,80                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>90.257.753,00</b>  | <b>205.758.445,77</b>   | <b>137.759.107,27</b>  | <b>152,63</b>                   | <b>66,95</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 13.021.441,00         | 119.414.091,41          | 104.935.761,93         | 805,87                          | 87,88                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 37.288.067,00         | 61.940.890,19           | 9.105.189,98           | 24,42                           | 14,70                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 2.388.195,00          | 1.892.918,00            | 1.038.874,43           | 43,50                           | 54,88                             |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 2.135.765,00          | 2.428.492,00            | 1.106.326,23           | 51,80                           | 45,56                             |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 1.453.695,00          | 1.505.883,00            | 1.668.897,96           | 114,80                          | 110,83                            |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 17.926.804,00         | 1.447.000,00            | 812.937,00             | 4,53                            | 56,18                             |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 1.335.995,00          | 486.197,00              | 1.912.127,46           | 143,12                          | 393,28                            |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 4.178.406,00          | 1.129.472,98            | 1.587.838,20           | 38,00                           | 140,58                            |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 5.647.935,00          | 8.702.496,19            | 9.121.003,59           | 161,49                          | 104,81                            |
| 58 - NORDESTE                                                     | 3.157.320,00          | 5.817.526,00            | 5.729.625,49           | 181,47                          | 98,49                             |
| 59 - NOROESTE                                                     | 1.724.130,00          | 993.479,00              | 740.525,00             | 42,95                           | 74,54                             |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>90.257.753,00</b>  | <b>205.758.445,77</b>   | <b>137.759.107,27</b>  | <b>152,63</b>                   | <b>66,95</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 86.890,00             | 149.582,00              | 139.704,30             | 160,78                          | 93,40                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 86.890,00             | 149.582,00              | 139.704,30             | 160,78                          | 93,40                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    |            | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 86.890,00             | 149.582,00              | 139.704,30             | 160,78                          | 93,40                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                        |            |      |           |      |      |      |
|------------------------|------------|------|-----------|------|------|------|
| Arrecadação pelo Órgão | Financeiro | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------|------------|------|-----------|------|------|------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00           | 1,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 0,00           | 25.000,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00           | 1,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 0,00           | 25.000,00        | 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 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                             |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 162.194,00     | 6.250.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00           | 1,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 162.194,00     | 6.250.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00           | 1,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 162.194,00     | 6.250.000,00     | 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 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                             |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 695.117,00     | 550.000,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |        |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|--------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas  | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |        | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico | 100,00         | 100,00           | 100,00          | 100,00               | 100,00                 |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                |            |            |            |        |        |        |
|----------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|                | Financeiro | 695.117,00 | 550.000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|                | Financeiro | 695.117,00 | 550.000,00 | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 695.117,00            | 600.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 695.117,00            | 600.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 695.117,00            | 600.000,00              | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 289.632,00            | 250.000,00              | 45.833,88              | 15,82                           | 18,33                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 20,00                 | 20,00                   | 45,00                  | 225,00                          | 225,00                            |
|                                   | Financeiro | 289.632,00            | 250.000,00              | 45.833,88              | 15,82                           | 18,33                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 20,00                 | 20,00                   | 45,00                  | 225,00                          | 225,00                            |
|                                   | Financeiro | 289.632,00            | 250.000,00              | 45.833,88              | 15,82                           | 18,33                             |

**Ação:** 6157 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 115.852,00            | 100.000,00              | 28.926,50              | 24,97                           | 28,93                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 12,00                 | 12,00                   | 7,00                   | 58,33                           | 58,33                             |
|                                   | Financeiro | 115.852,00            | 100.000,00              | 28.926,50              | 24,97                           | 28,93                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 12,00                 | 12,00                   | 7,00                   | 58,33                           | 58,33                             |
|                                   | Financeiro | 115.852,00            | 100.000,00              | 28.926,50              | 24,97                           | 28,93                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 579.265,00            | 464.983,00              | 463.620,82             | 80,04                           | 99,71                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 1.153.895,00          | 1.570.000,00            | 980.010,95             | 84,93                           | 62,42                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.733.160,00          | 2.034.983,00            | 1.443.631,77           | 83,29                           | 70,94                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.733.160,00          | 2.034.983,00            | 1.443.631,77           | 83,29                           | 70,94                             |

**Ação:** 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO

**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** PESSOAL REMUNERADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de  
Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 993.478,00            | 1.721.700,00            | 1.602.385,87           | 161,29                          | 93,07                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 23,00                  | 92,00                           | 92,00                             |
|                                   | Financeiro | 993.478,00            | 1.721.700,00            | 1.602.385,87           | 161,29                          | 93,07                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 23,00                  | 92,00                           | 92,00                             |
|                                   | Financeiro | 993.478,00            | 1.721.700,00            | 1.602.385,87           | 161,29                          | 93,07                             |

**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:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 12,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 12,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 4.771.440,00          | 11.686.265,00           | 3.260.482,32           | 68,33                           | 27,90                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 4.771.440,00          | 11.686.265,00           | 3.260.482,32           | 68,33                           | 27,90                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 1.659.633,00          | 2.336.265,00            | 2.205.710,99           | 132,90                          | 94,41                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 3.111.807,00          | 9.350.000,00            | 1.054.771,33           | 33,90                           | 11,28                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>4.771.440,00</b>   | <b>11.686.265,00</b>    | <b>3.260.482,32</b>    | <b>68,33</b>                    | <b>27,90</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 4.771.440,00          | 11.686.265,00           | 3.260.482,32           | 68,33                           | 27,90                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>4.771.440,00</b>   | <b>11.686.265,00</b>    | <b>3.260.482,32</b>    | <b>68,33</b>                    | <b>27,90</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>Un. Orçamentária:</b>            | <b>36204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</b>                                                                                                                                                                                                           |                    |                                     |
| <b>Programa:</b>                    | <b>0001 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                     |
| <b>Objetivo:</b>                    | 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. |                    |                                     |
| <b>Público Alvo:</b>                | USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                     |
| <b>Diretriz:</b>                    | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                     |
| <b>Tipo:</b>                        | FINALÍSTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                     |
| <b>Ação:</b>                        | <b>5217 IMPLEMENTAÇÃO E/OU APOIO ÀS AÇÕES VOLTADAS PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DAS CHEIAS E SECAS</b>                                                                                                                                                                                               |                    |                                     |
| <b>Finalidade:</b>                  | IMPLEMENTAR E/OU APOIAR AÇÕES DE URBANISMO, SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VOLTADOS PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DAS CHEIAS E SECAS.                                                                                                                                                                    |                    |                                     |
| <b>Tipo:</b>                        | PROJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL                    |
| <b>Função:</b>                      | URBANISMO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Subfunção:</b>  | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
| <b>Produto:</b>                     | AÇÃO DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DE SECAS E CHEIAS IMPLEMENTADA/APOIADA                                                                                                                                                                                                                               | <b>Un. Medida:</b> | UN                                  |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                     |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 15.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 15.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 15.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 15.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 15.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                      |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b>     | <b>0238 INFRAESTRUTURA URBANA</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>Objetivo:</b>     | PROPORCIONAR À POPULAÇÃO MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, HABITAÇÃO, ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E MELHORAMENTOS URBANOS, POR INTERMÉDIO DA VIABILIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA. |
| <b>Público Alvo:</b> | POPULAÇÃO EM GERAL.                                                                                                                                                                                |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 5216 APOIO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

**Finalidade:** PROPORCIONAR AOS CENTROS URBANOS CAPIXABAS OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO RACIONAL EQUILIBRADO DO ESTADO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** URBANISMO

**Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

**Produto:** OBRA OU SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA REALIZADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 63.170,00             | 1.600,00                | 1.552,84               | 2,46                            | 97,05                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,08                   | 108,00                          | 108,00                            |
|                                   | Financeiro | 63.170,00             | 1.600,00                | 1.552,84               | 2,46                            | 97,05                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,08                   | 108,00                          | 108,00                            |
|                                   | Financeiro | 63.170,00             | 1.600,00                | 1.552,84               | 2,46                            | 97,05                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 63.170,00             | 1.600,00                | 1.552,84               | 2,46                            | 97,05                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 63.170,00             | 1.600,00                | 1.552,84               | 2,46                            | 97,05                             |

**Programa:** 0593 GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

**Objetivo:** PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E HABITAÇÃO E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

**Público Alvo:** INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO, DE HABITAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 1218 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO

**Finalidade:** EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, APOIANDO O GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS/OBRAS CONTRATADAS E/OU CONVENIADAS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** URBANISMO **Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**Produto:** SERVIÇO EXECUTADO **Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 23.170,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 23.170,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 23.170,00             | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 23.170,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2,00                  | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 23.170,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2,00                  | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 23.170,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 2218 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS

**Finalidade:** PROMOVER OU APOIAR EVENTOS E CONFERÊNCIAS DAS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA COM A FINALIDADE DE DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO.

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

**Função:** URBANISMO **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 23.170,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2,00                  | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 23.170,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2,00                  | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 23.170,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 69.510,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 69.510,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

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

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

**Público Alvo:** ESTADO E SOCIEDADE.

**Diretriz:** MELHORIA DA GESTÃO PÚB. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 5219 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Ação:** 7215 APARELHAMENTO E IMPLANTAÇÃO TECNOLÓGICA DO IDURB-ES

**Finalidade:** ADQUIRIR O MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO TECNOLÓGICA PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO IDURB-ES.

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

**Função:** URBANISMO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 80.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 20,00                 | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 80.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 20,00                 | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 80.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 80.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 80.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Programa:** 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0015 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

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

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

**Função:** URBANISMO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 | R\$ |
|-----------------------------|-----|
|-----------------------------|-----|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Fonte | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Caixa | Financeiro  | 0,00                  | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 0218 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** URBANISMO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 25.000,00             | 120.160,00              | 112.609,53             | 450,44                          | 93,72                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 8,78                   | 8,78                            | 8,78                              |
|                                   | Financeiro | 25.000,00             | 120.160,00              | 112.609,53             | 450,44                          | 93,72                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 8,78                   | 8,78                            | 8,78                              |
|                                   | Financeiro | 25.000,00             | 120.160,00              | 112.609,53             | 450,44                          | 93,72                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 25.000,00             | 3.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |        |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas  | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                |            |           |          |      |      |      |
|----------------|------------|-----------|----------|------|------|------|
|                | Financeiro | 25.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 100,00    | 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | Financeiro | 25.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Ação:** 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

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

**Função:** URBANISMO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.289.241,00          | 996.475,00              | 949.410,04             | 73,64                           | 95,28                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,23                   | 23,00                           | 23,00                             |
|                                   | Financeiro | 1.289.241,00          | 996.475,00              | 949.410,04             | 73,64                           | 95,28                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,23                   | 23,00                           | 23,00                             |
|                                   | Financeiro | 1.289.241,00          | 996.475,00              | 949.410,04             | 73,64                           | 95,28                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.422.717,00          | 1.987.444,00            | 1.971.746,07           | 138,59                          | 99,21                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 34,00                 | 42,00                   | 33,74                  | 99,24                           | 80,33                             |
|                                   | Financeiro | 1.422.717,00          | 1.987.444,00            | 1.971.746,07           | 138,59                          | 99,21                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 34,00                 | 42,00                   | 33,74                  | 99,24                           | 80,33                             |
|                                   | Financeiro | 1.422.717,00          | 1.987.444,00            | 1.971.746,07           | 138,59                          | 99,21                             |

**Ação:** 2219 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                |                    |                    |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE      | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL   |
| <b>Função:</b>                      | URBANISMO      | <b>Subfunção:</b>  | COMUNICAÇÃO SOCIAL |
| <b>Produto:</b>                     | AÇÃO VEICULADA | <b>Un. Medida:</b> | UN                 |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO      |                    |                    |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 231.000,00            | 48.908,00               | 48.907,18              | 21,17                           | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 10,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 231.000,00            | 48.908,00               | 48.907,18              | 21,17                           | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 10,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 231.000,00            | 48.908,00               | 48.907,18              | 21,17                           | 100,00                            |

|                                     |                                                                              |                    |                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>7216 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS</b>            |                    |                     |
| <b>Finalidade:</b>                  | GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO. |                    |                     |
| <b>Tipo:</b>                        | PROJETO                                                                      | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL    |
| <b>Função:</b>                      | URBANISMO                                                                    | <b>Subfunção:</b>  | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| <b>Produto:</b>                     | IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO                             | <b>Un. Medida:</b> | UN                  |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                                                                  |                    |                     |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 24.000,00             | 2.096,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 24.000,00             | 2.096,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 24.000,00             | 2.096,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 3.016.958,00          | 3.163.083,00            | 3.082.672,82           | 102,18                          | 97,46                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 3.016.958,00          | 3.163.083,00            | 3.082.672,82           | 102,18                          | 97,46                             |

|                  |                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b> | <b>0852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</b>                                                    |
| <b>Objetivo:</b> | CONSTRUIR E IMPLANTAR UMA CARTEIRA DE INICIATIVAS QUE VISEM A DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO. |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Público Alvo:** POPULAÇÃO RURAL E URBANA DE TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO.

**Diretriz:** DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** **5218 APOIO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENAS LOCALIDADES**

**Finalidade:** PROPORCIONAR AS PEQUENAS LOCALIDADES CAPIXABAS OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO RACIONAL E EQUILIBRADO DO ESTADO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** URBANISMO

**Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

**Produto:** OBRA EXECUTADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 48.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 48.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 48.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 48.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 48.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 36 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

**Un. Orçamentária:** 36204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 3.292.638,00          | 3.164.683,00            | 3.084.225,66           | 93,67                           | 97,46                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>3.292.638,00</b>   | <b>3.164.683,00</b>     | <b>3.084.225,66</b>    | <b>93,67</b>                    | <b>97,46</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 3.292.638,00          | 3.164.683,00            | 3.084.225,66           | 93,67                           | 97,46                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>3.292.638,00</b>   | <b>3.164.683,00</b>     | <b>3.084.225,66</b>    | <b>93,67</b>                    | <b>97,46</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 5.832,00              | 3.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.832,00              | 3.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.832,00              | 3.000,00                | 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 CONSTRUIDA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                |            |              |              |      |      |      |
|--------------------------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|
| Caixa                          | Financeiro | 1.178.712,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro | 0,00         | 3.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 30,00                 | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.178.712,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÔ                      | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 855.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 645.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 675.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 0,00                  | 16,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 855.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 30,00                 | 30,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.178.712,00          | 3.030.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 3.166.247,00          | 210.073,00              | 172.171,09             | 5,44                            | 81,96                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 24.000.000,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 24.008.000,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 197.897,00            | -1.392.000,00           | 0,00                   | 0,00                            | -0,00                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 197.890,00            | 182.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 197.890,00            | 182.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 197.890,00            | 182.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 6,00                  | 6,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 593.670,00            | 182.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÔ                      | Físico     | 4,00                  | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 395.780,00            | 182.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 197.890,00            | 202.901,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 6,00                  | 6,00                    | 4,08                   | 68,00                           | 68,00                             |
|                                   | Financeiro | 593.670,00            | 253.000,00              | 172.171,09             | 29,00                           | 68,05                             |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 4,00                  | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 395.780,00            | -24.828,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 197.890,00            | 253.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 32,00                 | 33,00                   | 4,08                   | 12,75                           | 12,36                             |
|                                   | Financeiro | 3.166.247,00          | 24.210.073,00           | 172.171,09             | 5,44                            | 0,71                              |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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:** FAMILIA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.275.264,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 33,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.275.264,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 33,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 33,00                 | 33,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.275.264,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 5.626.055,00          | 27.243.073,00           | 172.171,09             | 3,06                            | 0,63                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 5.626.055,00          | 27.243.073,00           | 172.171,09             | 3,06                            | 0,63                              |

**Programa:** 0386 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

**Objetivo:** URBANIZAR E/OU REGULARIZAR ÁREAS DEGRADADAS E PROMOVER MELHORIAS HABITACIONAIS.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO SEM CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE, CARENTE DE INFRAESTRUTURA OU DE TITULAÇÃO DE PROPRIEDADE.

**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 1150 TITULAÇÃO DOS LOTES E ATOS REGISTRAS

**Finalidade:** REGULARIZAR A PROPRIEDADE EM ÁREAS DEGRADADAS, COM O FORNECIMENTO DE ESCRITURAS REGISTRADAS ÀS FAMÍLIAS SELECIONADAS.

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

**Função:** HABITAÇÃO **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

**Produto:** ESCRITURA LAVRADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 6.615,00              | 6.000,00                | 3.651,85               | 55,21                           | 60,86                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 35,00                 | 35,00                   | 0,25                   | 0,71                            | 0,71                              |
|                                   | Financeiro | 6.615,00              | 6.000,00                | 3.651,85               | 55,21                           | 60,86                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 35,00                 | 35,00                   | 0,25                   | 0,71                            | 0,71                              |
|                                   | Financeiro | 6.615,00              | 6.000,00                | 3.651,85               | 55,21                           | 60,86                             |

Ação: 3154 CARACTERIZAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA E FISIAGRÁFICA

Finalidade: REALIZAR LEVANTAMENTOS E CADASTROS DA SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DAS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DEGRADADAS E OS LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAFÉTRICOS PLANIALTIMÉTRICOS CADASTRAIS E URBANÍSTICOS COM VISTAS AO DIAGNÓSTICO QUE SUBSIDIARÁ O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: SERVIÇOS URBANOS

Produto: SERVIÇO CONTRATADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 11.664,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 11.664,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 11.664,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 18.279,00             | 6.000,00                | 3.651,85               | 19,98                           | 60,86                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 18.279,00             | 6.000,00                | 3.651,85               | 19,98                           | 60,86                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 5.644.334,00          | 219.073,00              | 175.822,94             | 3,12                            | 80,26                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 27.030.000,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>5.644.334,00</b>   | <b>27.249.073,00</b>    | <b>175.822,94</b>      | <b>3,12</b>                     | <b>0,65</b>                       |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 2.478.087,00          | 24.017.000,00           | 3.651,85               | 0,15                            | 0,02                              |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 197.897,00            | -1.392.000,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 197.890,00            | 182.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 197.890,00            | 182.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 197.890,00            | 182.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 593.670,00            | 182.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 395.780,00            | 1.037.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 197.890,00            | 202.901,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 593.670,00            | 898.000,00              | 172.171,09             | 29,00                           | 19,17                             |
| 58 - NORDESTE                                                     | 395.780,00            | 650.172,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 197.890,00            | 1.108.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>5.644.334,00</b>   | <b>27.249.073,00</b>    | <b>175.822,94</b>      | <b>3,12</b>                     | <b>0,65</b>                       |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 130.000,00            | 250.000,00              | 246.685,00             | 189,76                          | 98,67                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 18,00                  | 18,00                           | 18,00                             |
|                                   | Financeiro | 130.000,00            | 250.000,00              | 246.685,00             | 189,76                          | 98,67                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 18,00                  | 18,00                           | 18,00                             |
|                                   | Financeiro | 130.000,00            | 250.000,00              | 246.685,00             | 189,76                          | 98,67                             |

**Ação:** 1575 IMPLANTAÇÃO DO PRODETUR ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DO PRODETUR NO POLO TURÍSTICO, COM INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL, INFRAESTRUTURA, PROMOÇÃO E MARKETING COM RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMENTO EXTERNO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** TURISMO

**Produto:** PROGRAMA IMPLANTADO

**Un. Medida:** PROG

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 20.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 13.675.000,00         | 352.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 13.695.000,00         | 352.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 13.695.000,00         | 352.000,00              | 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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 1.000.000,00          | 589.857,24              | 533.103,30             | 53,31                           | 90,38                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 3.200.000,00          | 9.537.061,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 182.101,24              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.200.000,00          | 9.944.817,00            | 533.103,30             | 12,69                           | 5,36                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 2,00                   | 200,00                          | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.200.000,00          | 10.126.918,24           | 533.103,30             | 12,69                           | 5,26                              |

**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 2014 |  |  |  |  |  | R\$ |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|-----|
|-----------------------------|--|--|--|--|--|-----|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Caixa                          | Financeiro  | 252.000,00            | 1.924.745,00            | 960.991,27             | 381,35                          | 49,93                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 5.800.000,00          | 12.731.537,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.924.745,00            | 960.991,27             | 0,00                            | 49,93                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 4.242.000,00          | 12.731.537,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.810.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÔ                      | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2,00                  | 5,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 6.052.000,00          | 14.656.282,00           | 960.991,27             | 15,88                           | 6,56                              |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 511.159,00            | 235.207,00              | 38.552,00              | 7,54                            | 16,39                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 9.000.000,00          | 1.550.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 9.511.159,00          | 1.472.207,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 163.000,00              | 38.552,00              | 0,00                            | 23,65                             |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 7,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 9.511.159,00          | 1.785.207,00            | 38.552,00              | 0,41                            | 2,16                              |

**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.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 3571 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS  
**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.  
**Tipo:** PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL  
**Função:** ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

Ação: 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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 1.670.000,00          | 339.614,00              | 250.563,80             | 15,00                           | 73,78                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 990.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 97,00                 | 16,00                   | 20,00                  | 20,62                           | 125,00                            |
|                                   | Financeiro | 2.660.000,00          | 339.614,00              | 250.563,80             | 9,42                            | 73,78                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 97,00                 | 16,00                   | 20,00                  | 20,62                           | 125,00                            |
|                                   | Financeiro | 2.660.000,00          | 339.614,00              | 250.563,80             | 9,42                            | 73,78                             |

Ação: 6570 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA.

Finalidade: PROMOVER A ATIVIDADE TURÍSTICA POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE FAMPRESS E FANTOUR; PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS JUNTO A OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS E PÚBLICO FINAL COMO FORMA DE DIVULGAR O PRODUTO DO ESPÍRITO SANTO NOS PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES DE TURISTAS DO BRASIL E DO EXTERIOR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO



| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 2.901.000,00          | 1.555.204,00            | 1.516.519,96           | 52,28                           | 97,51                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 1.200.000,00          | 293.631,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 20,00                 | 20,00                   | 40,00                  | 200,00                          | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.101.000,00          | 1.684.877,00            | 1.516.519,96           | 36,98                           | 90,01                             |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 83.958,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 80.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 20,00                 | 26,00                   | 40,00                  | 200,00                          | 153,85                            |
|                                   | Financeiro | 4.101.000,00          | 1.848.835,00            | 1.516.519,96           | 36,98                           | 82,03                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.967.086,00          | 7.105.992,00            | 6.280.123,22           | 319,26                          | 88,38                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 15,00                 | 1,00                    | 36,00                  | 240,00                          | 3.600,00                          |
|                                   | Financeiro | 179.271,50            | 3.982.392,00            | 3.365.944,22           | 1.877,57                        | 84,52                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 3,00                  | 4,00                    | 8,00                   | 266,67                          | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.250.000,00          | 1.943.600,00            | 1.978.717,00           | 158,30                          | 101,81                            |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 3,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 179.271,50            | 100.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 2,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 179.271,50            | 100.000,00              | 246.485,00             | 137,49                          | 246,48                            |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 100.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 3,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 179.271,50            | 250.000,00              | 293.627,00             | 163,79                          | 117,45                            |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 220.000,00              | 150.000,00             | 0,00                            | 68,18                             |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 100.000,00              | 70.000,00              | 0,00                            | 70,00                             |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 100.000,00              | 165.350,00             | 0,00                            | 165,35                            |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 110.000,00              | 10.000,00              | 0,00                            | 9,09                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 100.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 26,00                 | 14,00                   | 48,00                  | 184,62                          | 342,86                            |
|                                   | Financeiro | 1.967.086,00          | 7.105.992,00            | 6.280.123,22           | 319,26                          | 88,38                             |

**Ação:** 6572 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E ROTEIROS REGIONAIS.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 40.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 3,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 40.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 40.000,00             | 0,00                    | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.447.362,00          | 400.000,00              | 400.000,00             | 27,64                           | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 3,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 922.362,00            | 400.000,00              | 400.000,00             | 43,37                           | 100,00                            |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 105.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 105.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 105.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 105.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 105.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                   |            |              |            |            |       |        |
|-------------------|------------|--------------|------------|------------|-------|--------|
| 57 - CENTRO OESTE | Físico     | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
|                   | Financeiro | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| 58 - NORDESTE     | Físico     | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
|                   | Financeiro | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| 59 - NOROESTE     | Físico     | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
|                   | Financeiro | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| TOTAL DA AÇÃO:    | Físico     | 8,00         | 10,00      | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
|                   | Financeiro | 1.447.362,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 27,64 | 100,00 |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 1.055.000,00          | 497.720,00              | 314.306,00             | 29,79                           | 63,15                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 600.000,00            | 343.600,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                 | 3.000,00                | 1.834,00               | 18.340,00                       | 61,13                             |
|                                   | Financeiro | 555.000,00            | 826.320,00              | 314.306,00             | 56,63                           | 38,04                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 10,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 300.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 10,00                 | 300,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 10,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 10,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 10,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 10,00                 | 300,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 10,00                 | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 20,00                 | 200,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 200.000,00            | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 3.801,00                | 1.834,00               | 1.834,00                        | 48,25                             |
|                                   | Financeiro | 1.655.000,00          | 841.320,00              | 314.306,00             | 18,99                           | 37,36                             |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 37,00                 | 50,00                   | 15,00                  | 40,54                           | 30,00                             |
|                                   | Financeiro | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            |                                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 37,00                 | 50,00                   | 15,00                  | 40,54                           | 30,00                             |
|                                   | Financeiro | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 6576 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 3.070.000,00          | 1.378.795,36            | 708.795,11             | 23,09                           | 51,41                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 400.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 3,00                  | 2,00                    | 10,00                  | 333,33                          | 500,00                            |
|                                   | Financeiro | 3.070.000,00          | 1.778.795,36            | 708.795,11             | 23,09                           | 39,85                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00                  | 2,00                    | 10,00                  | 333,33                          | 500,00                            |
|                                   | Financeiro | 3.070.000,00          | 1.778.795,36            | 708.795,11             | 23,09                           | 39,85                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|       |            |              |              |              |       |       |
|-------|------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| Caixa | Financeiro | 2.637.925,00 | 1.800.501,00 | 1.401.594,94 | 53,13 | 77,84 |
|-------|------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00           | 1,00             | 1,00            | 100,00               | 100,00                 |
|                                   | Financeiro | 2.637.925,00   | 1.800.501,00     | 1.401.594,94    | 53,13                | 77,84                  |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00           | 1,00             | 1,00            | 100,00               | 100,00                 |
|                                   | Financeiro | 2.637.925,00   | 1.800.501,00     | 1.401.594,94    | 53,13                | 77,84                  |

**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 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                             |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.087.945,00   | 2.788.809,00     | 2.659.279,69    | 127,36               | 95,36                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 49,00          | 50,00            | 60,00           | 122,45               | 120,00                 |
|                                   | Financeiro | 2.087.945,00   | 2.788.809,00     | 2.659.279,69    | 127,36               | 95,36                  |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 49,00          | 50,00            | 60,00           | 122,45               | 120,00                 |
|                                   | Financeiro | 2.087.945,00   | 2.788.809,00     | 2.659.279,69    | 127,36               | 95,36                  |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|------------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                              |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 53.274.477,00  | 44.074.273,60    | 15.310.514,29   | 28,74                | 34,74                  |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 53.274.477,00  | 44.074.273,60    | 15.310.514,29   | 28,74                | 34,74                  |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 18.809.477,00         | 18.866.444,60           | 15.310.514,29          | 81,40                           | 81,15                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 34.465.000,00         | 25.207.829,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>53.274.477,00</b>  | <b>44.074.273,60</b>    | <b>15.310.514,29</b>   | <b>28,74</b>                    | <b>34,74</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 25.914.662,50         | 17.430.361,60           | 11.824.679,99          | 45,63                           | 67,84                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 23.792.000,00         | 24.971.954,00           | 2.511.820,30           | 10,56                           | 10,06                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 384.271,50            | 105.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 2.194.271,50          | 263.000,00              | 285.037,00             | 12,99                           | 108,38                            |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 100.000,00            | 100.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 284.271,50            | 300.000,00              | 293.627,00             | 103,29                          | 97,88                             |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 100.000,00            | 220.000,00              | 150.000,00             | 150,00                          | 68,18                             |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 205.000,00            | 155.000,00              | 70.000,00              | 34,15                           | 45,16                             |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 100.000,00            | 183.958,00              | 165.350,00             | 165,35                          | 89,88                             |
| 58 - NORDESTE                                                     | 200.000,00            | 195.000,00              | 10.000,00              | 5,00                            | 5,13                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 150.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>53.274.477,00</b>  | <b>44.074.273,60</b>    | <b>15.310.514,29</b>   | <b>28,74</b>                    | <b>34,74</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** **37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO**

**Programa:** **0113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO**

**Objetivo:** DOTAR O ESTADO DE COMPETITIVIDADE SISTÊMICA NO TURISMO, CONSOLIDANDO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMO DESTINO NACIONAL E INTERNACIONAL.

**Público Alvo:** PÚBLICO EXTERNO, GESTORES PÚBLICOS E PRIVADOS, OPERADORAS DE TURISMO, AGENTES DE VIAGENS, IMPRENSA, INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LIGADAS AO SETOR, EMPRESÁRIOS E PROFISSIONAIS LIGADOS AO SETOR DE TURISMO, POPULAÇÃO RESIDENTE NO ESTADO DO ES, TURISTAS, ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.

**Diretriz:** INSERÇÃO NACIONAL

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** **1580 MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA**

**Finalidade:** PROMOVER A MELHORIA/CRIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NAS REGIÕES TURÍSTICAS DO ESTADO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** TURISMO

**Produto:** INFRAESTRUTURA TURÍSTICA  
MELHORADA/AMPLIADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 15.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 500.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 515.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 515.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** **2583 CAPACITAÇÃO PARA UM TURISMO DE QUALIDADE**

**Finalidade:** FOMENTAR E APOIAR OS DIVERSOS SEGMENTOS TURÍSTICOS, COM OBJETIVO DE PROMOVER DE FORMA PERMANENTE, A CAPACITAÇÃO PARA UM TURISMO DE QUALIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE

**Produto:** PESSOA CAPACITADA

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 700.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 50,00                 | 1.600,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 710.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 50,00                 | 1.600,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 710.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 2584 APOIO A EVENTOS REGIONAIS

**Finalidade:** PARTICIPAR DE EVENTOS REGIONAIS COM OBJETIVO DE PROMOVER O DESTINO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS REGIONAIS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** PROMOÇÃO COMERCIAL

**Produto:** EVENTO APOIADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 10.000,00             | 10.308,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 308,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 10.308,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.235.000,00          | 10.308,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.235.000,00          | 10.308,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 35.000,00             | 10.308,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 1.200.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL                                                                 | 1.235.000,00          | 10.308,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 1.235.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 308,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL                                                             | 1.235.000,00          | 10.308,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 ESTRATÉG

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 11.700.000,00         | 27.948.547,25           | 25.451.699,95          | 217,54                          | 91,07                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 333.552,00              | 333.552,00             | 0,00                            | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 30,00                 | 30,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 4.500.000,00          | 9.838.286,99            | 928.825,30             | 20,64                           | 9,44                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 14,00                  | 700,00                          | 700,00                            |
|                                   | Financeiro | 600.000,00            | 96.087,40               | 5.224.329,93           | 870,72                          | 5.437,06                          |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 5,00                   | 250,00                          | 250,00                            |
|                                   | Financeiro | 600.000,00            | 2.293.552,00            | 1.491.264,63           | 248,54                          | 65,02                             |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 10,00                  | 500,00                          | 500,00                            |
|                                   | Financeiro | 600.000,00            | 1.832.471,45            | 2.761.474,09           | 460,25                          | 150,70                            |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 2,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 600.000,00            | 1.980.000,00            | 1.435.769,02           | 239,29                          | 72,51                             |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 4,00                   | 200,00                          | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 600.000,00            | 1.896.879,00            | 1.660.364,22           | 276,73                          | 87,53                             |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 3,00                   | 150,00                          | 150,00                            |
|                                   | Financeiro | 600.000,00            | 2.541.118,41            | 2.825.547,69           | 470,92                          | 111,19                            |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 1,00                   | 50,00                           | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 600.000,00            | 1.960.000,00            | 591.343,45             | 98,56                           | 30,17                             |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 4,00                  | 4,00                    | 6,00                   | 150,00                          | 150,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.200.000,00          | 1.951.355,00            | 3.227.677,97           | 268,97                          | 165,41                            |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 4,00                  | 4,00                    | 8,00                   | 200,00                          | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.200.000,00          | 1.942.349,00            | 2.945.199,46           | 245,43                          | 151,63                            |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   |                      |                      |                      |               |               |
|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 59 - NOROESTE         | Físico            | 2,00                 | 2,00                 | 5,00                 | 250,00        | 250,00        |
|                       | Financeiro        | 600.000,00           | 1.950.000,00         | 2.693.456,19         | 448,91        | 138,13        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b>     | <b>54,00</b>         | <b>54,00</b>         | <b>58,00</b>         | <b>107,41</b> | <b>107,41</b> |
|                       | <b>Financeiro</b> | <b>11.700.000,00</b> | <b>28.282.099,25</b> | <b>25.785.251,95</b> | <b>220,39</b> | <b>91,17</b>  |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 1.500.000,00          | 862.684,00              | 860.070,36             | 57,34                           | 99,70                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 5.623.700,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 40.000,00             | 40.000,00               | 17.000,00              | 42,50                           | 42,50                             |
|                                   | Financeiro        | 7.123.700,00          | 862.684,00              | 860.070,36             | 12,07                           | 99,70                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>        | <b>17.000,00</b>       | <b>42,50</b>                    | <b>42,50</b>                      |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>7.123.700,00</b>   | <b>862.684,00</b>       | <b>860.070,36</b>      | <b>12,07</b>                    | <b>99,70</b>                      |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.000.000,00          | 5.967.803,51            | 3.669.539,09           | 366,95                          | 61,49                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.347.208,60            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 4.221.045,51            | 3.669.539,09           | 0,00                            | 86,93                             |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 500.000,00            | 200.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |               |              |              |              |             |             |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 58 - NORDESTE         | Físico        | 1,00         | 1,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                       | Financeiro    | 500.000,00   | 199.549,40   | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b> | <b>2,00</b>  | <b>3,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       | Financeiro    | 1.000.000,00 | 5.967.803,51 | 3.669.539,09 | 366,95      | 61,49       |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 19.564.000,00           | 14.344.152,92          | 0,00                            | 73,32                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 88.527.278,36           | 72.328.373,77          | 0,00                            | 81,70                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |               |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas         | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico        | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro    | 0,00                  | 108.091.278,36          | 86.672.526,69          | 0,00                            | 80,18                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b> | <b>0,00</b>           | <b>1,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |
|                                   | Financeiro    | 0,00                  | 108.091.278,36          | 86.672.526,69          | 0,00                            | 80,18                             |

**Ação:** 1598 IMPLANTAÇÃO DO "PRAÇA SAUDÁVEL "

**Finalidade:** CONSTRUIR PRAÇAS COM ESPAÇOS PROPÍCIOS À PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS, DE CONVIVÊNCIA E DE LAZER EM AMBIENTE AGRAVÁVEL A TODAS AS IDADES.

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

**Função:** DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO COMUNITÁRIO

**Produto:** ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO E MODERNIZADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 17.020.000,00         | 5.288.840,00            | 5.287.546,49           | 31,07                           | 99,98                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 2.416.431,31            | 876.614,42             | 0,00                            | 36,28                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 17,00                 | 17,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 7.420.000,00          | 219.519,00              | 118.226,00             | 1,59                            | 53,86                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 2,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 800.000,00            | 1.216.490,13            | 2.076.287,02           | 259,54                          | 170,68                            |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |            |               |              |              |        |           |
|-----------------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------|-----------|
|                       | Financeiro | 800.000,00    | 1.514.704,44 | 342.820,96   | 42,85  | 22,63     |
| 52 - SUDOESTE SERRANA | Físico     | 2,00          | 2,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
|                       | Financeiro | 800.000,00    | -11.262,44   | 254.342,56   | 31,79  | -2.258,33 |
| 53 - LITORAL SUL      | Físico     | 2,00          | 2,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
|                       | Financeiro | 800.000,00    | 257.052,03   | 96.295,14    | 12,04  | 37,46     |
| 54 - CENTRAL SUL      | Físico     | 2,00          | 2,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
|                       | Financeiro | 800.000,00    | -451.886,78  | 180.132,22   | 22,52  | -39,86    |
| 55 - CAPARAÓ          | Físico     | 2,00          | 2,00         | 2,00         | 100,00 | 100,00    |
|                       | Financeiro | 800.000,00    | 180.887,33   | 1.280.849,81 | 160,11 | 708,09    |
| 56 - RIO DOCE         | Físico     | 2,00          | 2,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
|                       | Financeiro | 800.000,00    | 1.906.028,67 | 322.407,80   | 40,30  | 16,92     |
| 57 - CENTRO OESTE     | Físico     | 4,00          | 4,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
|                       | Financeiro | 1.600.000,00  | 3.510.402,64 | 554.206,62   | 34,64  | 15,79     |
| 58 - NORDESTE         | Físico     | 4,00          | 4,00         | 1,00         | 25,00  | 25,00     |
|                       | Financeiro | 1.600.000,00  | -155.216,44  | 254.342,56   | 15,90  | -163,86   |
| 59 - NOROESTE         | Físico     | 2,00          | 2,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
|                       | Financeiro | 800.000,00    | -481.447,27  | 684.250,22   | 85,53  | -142,12   |
| TOTAL DA AÇÃO:        | Físico     | 41,00         | 41,00        | 5,00         | 12,20  | 12,20     |
|                       | Financeiro | 17.020.000,00 | 7.705.271,31 | 6.164.160,91 | 36,22  | 80,00     |

**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 2014    |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Caixa                          | Financeiro  | 522.226,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 1.000.000,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 12,00          | 12,00            | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 1.522.226,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 12,00          | 12,00            | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 1.522.226,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |

**Ação:** 2591 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER

**Finalidade:** ELABORAR DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO ESPORTE E LAZER NO ESPÍRITO SANTO E PROMOVER O APRIMORAMENTO TÉCNICO DE PROFISSIONAIS E USUÁRIOS ATUANTES NA PRÁTICA ESPORTISTA DE UMA MANEIRA GERAL.

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

**Função:** DESPORTO E LAZER **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 100.000,00            | 25.383,00               | 21.780,90              | 21,78                           | 85,81                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 500,00                | 500,00                  | 672,00                 | 134,40                          | 134,40                            |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 25.383,00               | 21.780,90              | 21,78                           | 85,81                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 500,00                | 500,00                  | 672,00                 | 134,40                          | 134,40                            |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 25.383,00               | 21.780,90              | 21,78                           | 85,81                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 434.902,00            | 36.834,00               | 33.122,31              | 7,62                            | 89,92                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 434.902,00            | 36.834,00               | 33.122,31              | 7,62                            | 89,92                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 434.902,00            | 36.834,00               | 33.122,31              | 7,62                            | 89,92                             |

**Ação:** 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO

**Finalidade:** PROMOVER E APOIAR JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO, POR INTERMÉDIO DO APOIO FINANCEIRO ÀS COMPETIÇÕES DE ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, REALIZADAS PELAS FEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES DESPORTISTAS DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DESPORTO E LAZER

**Subfunção:** DESPORTO DE RENDIMENTO

**Produto:** JOGO E EVENTO APOIADO/REALIZADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.000.000,00          | 9.400.329,54            | 8.296.989,07           | 829,70                          | 88,26                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |       |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|-------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   | ANO                 | ANO                 | ANO                 | ANO (%)       | ANO (%)       |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 00 - ESTADO           | Físico            | 25,00               | 25,00               | 78,00               | 312,00        | 312,00        |
|                       | Financeiro        | 1.000.000,00        | 8.050.329,54        | 7.484.890,30        | 748,49        | 92,98         |
| 50 - METROPOLITANA    | Físico            | 0,00                | 1,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 1.350.000,00        | 812.098,77          | 0,00          | 60,16         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b>     | <b>25,00</b>        | <b>26,00</b>        | <b>78,00</b>        | <b>312,00</b> | <b>300,00</b> |
|                       | <b>Financeiro</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>9.400.329,54</b> | <b>8.296.989,07</b> | <b>829,70</b> | <b>88,26</b>  |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 3.700.000,00          | 2.557.963,80            | 2.509.603,93           | 67,83                           | 98,11                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 3.402.880,81            | 2.906.579,79           | 0,00                            | 85,42                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 100,00                | 100,00                  | 97,00                  | 97,00                           | 97,00                             |
|                                   | Financeiro        | 3.580.000,00          | 5.950.843,81            | 5.416.183,72           | 151,29                          | 91,02                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico            | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 10.000,00             | 0,20                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico            | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico            | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 10.000,00             | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico            | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico            | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico            | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 20.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico            | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 20.000,00             | 0,60                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico            | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>112,00</b>         | <b>112,00</b>           | <b>97,00</b>           | <b>86,61</b>                    | <b>86,61</b>                      |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>3.700.000,00</b>   | <b>5.960.844,61</b>     | <b>5.416.183,72</b>    | <b>146,38</b>                   | <b>90,86</b>                      |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** AÇÃO IMPLANTADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO

**Finalidade:** MELHORAR AS REPRESENTAÇÕES ESPORTIVAS DO ESPÍRITO SANTO EM TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES ESTADUAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DESPORTO E LAZER

**Subfunção:** DESPORTO DE RENDIMENTO

**Produto:** ATLETA APOIADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 3.000.000,00          | 3.260.613,14            | 3.014.034,47           | 100,47                          | 92,44                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 2.356.218,00          | 4.302.898,00            | 3.261.737,09           | 138,43                          | 75,80                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2.850,00              | 2.850,00                | 5.153,00               | 180,81                          | 180,81                            |
|                                   | Financeiro | 5.356.218,00          | 7.563.511,14            | 6.275.771,56           | 117,17                          | 82,97                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2.850,00              | 2.851,00                | 5.153,00               | 180,81                          | 180,74                            |
|                                   | Financeiro | 5.356.218,00          | 7.563.511,14            | 6.275.771,56           | 117,17                          | 82,97                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 1.600.000,00          | 563.178,87              | 523.309,01             | 32,71                           | 92,92                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 6.425.987,00          | 4.941.188,08            | 3.625.192,01           | 56,41                           | 73,37                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 60,00                 | 60,00                   | 3,00                   | 5,00                            | 5,00                              |
|                                   | Financeiro | 8.025.987,00          | 5.504.366,95            | 4.148.501,02           | 51,69                           | 75,37                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 60,00                 | 60,00                   | 3,00                   | 5,00                            | 5,00                              |
|                                   | Financeiro | 8.025.987,00          | 5.504.366,95            | 4.148.501,02           | 51,69                           | 75,37                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 56.993.033,00         | 179.400.405,67          | 147.343.897,58         | 258,53                          | 82,13                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 56.993.033,00         | 179.400.405,67          | 147.343.897,58         | 258,53                          | 82,13                             |

**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 PÚB. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 4591 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DESPORTO E LAZER

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 40.000,00             | 3.000,00                | 2.940,00               | 7,35                            | 98,00                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 1,00                   | 4,00                            | 4,00                              |
|                                   | Financeiro | 40.000,00             | 3.000,00                | 2.940,00               | 7,35                            | 98,00                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 1,00                   | 4,00                            | 4,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|  |            |           |          |          |      |       |
|--|------------|-----------|----------|----------|------|-------|
|  | Financeiro | 40.000,00 | 3.000,00 | 2.940,00 | 7,35 | 98,00 |
|--|------------|-----------|----------|----------|------|-------|

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 40.000,00             | 3.000,00                | 2.940,00               | 7,35                            | 98,00                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 40.000,00             | 3.000,00                | 2.940,00               | 7,35                            | 98,00                             |

**Programa:** 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 120.000,00            | 255.885,00              | 242.134,81             | 201,78                          | 94,63                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 41.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 23,00                  | 23,00                           | 23,00                             |
|                                   | Financeiro | 120.000,00            | 214.885,00              | 242.134,81             | 201,78                          | 112,68                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 23,00                  | 23,00                           | 23,00                             |
|                                   | Financeiro | 120.000,00            | 255.885,00              | 242.134,81             | 201,78                          | 94,63                             |

**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

## EXERCÍCIO 2014

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA  
2012/2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 6.449.966,00          | 5.532.453,00            | 5.000.233,12           | 77,52                           | 90,38                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 6.449.966,00          | 5.532.453,00            | 5.000.233,12           | 77,52                           | 90,38                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 6.449.966,00          | 5.532.453,00            | 5.000.233,12           | 77,52                           | 90,38                             |

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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.851.770,00          | 4.699.940,00            | 4.534.548,03           | 244,88                          | 96,48                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.185.000,00            | 71.668,91              | 0,00                            | 6,05                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 50,00                 | 50,00                   | 100,00                 | 200,00                          | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.851.770,00          | 3.514.940,00            | 4.462.879,12           | 241,01                          | 126,97                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 50,00                 | 50,00                   | 100,00                 | 200,00                          | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.851.770,00          | 4.699.940,00            | 4.534.548,03           | 244,88                          | 96,48                             |

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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|       |            |            |              |            |        |       |
|-------|------------|------------|--------------|------------|--------|-------|
| Caixa | Financeiro | 500.000,00 | 1.499.130,00 | 724.890,74 | 144,98 | 48,35 |
|-------|------------|------------|--------------|------------|--------|-------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00           | 4,00             | 7,00            | 0,00                 | 175,00                 |
|                                   | Financeiro | 0,00           | 1.499.130,00     | 724.890,74      | 0,00                 | 48,35                  |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 4,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 500.000,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 4,00           | 4,00             | 7,00            | 175,00               | 175,00                 |
|                                   | Financeiro | 500.000,00     | 1.499.130,00     | 724.890,74      | 144,98               | 48,35                  |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|------------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                              |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 8.921.736,00   | 11.987.408,00    | 10.501.806,70   | 117,71               | 87,61                  |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 8.921.736,00   | 11.987.408,00    | 10.501.806,70   | 117,71               | 87,61                  |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 50.548.864,00         | 87.466.585,11           | 74.516.595,20          | 147,41                          | 85,19                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 15.405.905,00         | 103.924.228,56          | 83.332.049,08          | 540,91                          | 80,19                             |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>65.954.769,00</b>  | <b>191.390.813,67</b>   | <b>157.848.644,28</b>  | <b>239,33</b>                   | <b>82,47</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 39.073.033,00         | 42.124.097,03           | 26.083.931,12          | 66,76                           | 61,92                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 10.371.736,00         | 124.240.179,60          | 108.162.968,55         | 1.042,86                        | 87,06                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 1.410.000,00          | 3.808.256,44            | 1.834.085,59           | 130,08                          | 48,16                             |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 1.410.000,00          | 1.821.209,01            | 3.015.816,65           | 213,89                          | 165,59                            |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 1.410.000,00          | 2.237.052,03            | 1.532.064,16           | 108,66                          | 68,49                             |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 1.910.000,00          | 1.654.992,22            | 1.840.496,44           | 96,36                           | 111,21                            |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 1.410.000,00          | 2.722.005,74            | 4.106.397,50           | 291,23                          | 150,86                            |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 1.410.000,00          | 3.866.028,67            | 913.751,25             | 64,81                           | 23,64                             |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 2.820.000,00          | 5.461.757,64            | 3.781.884,59           | 134,11                          | 69,24                             |
| 58 - NORDESTE                                                     | 3.320.000,00          | 1.986.682,56            | 3.199.542,02           | 96,37                           | 161,05                            |
| 59 - NOROESTE                                                     | 1.410.000,00          | 1.468.552,73            | 3.377.706,41           | 239,55                          | 230,00                            |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>65.954.769,00</b>  | <b>191.390.813,67</b>   | <b>157.848.644,28</b>  | <b>239,33</b>                   | <b>82,47</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** **39901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Programa:** **0184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER**

**Objetivo:** DESENVOLVER E PROMOVER PRÁTICAS NO CAMPO DO ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA, NAS SUAS DIVERSAS DIMENSÕES, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Público Alvo:** ENTIDADES ESPORTIVAS SEM FINS LUCRATIVOS; CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL; PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU EM TERCEIRA IDADE; ATLETAS E PROFISSIONAIS DA ÁREA ESPORTIVA.

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** **1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO**

**Finalidade:** ADQUIRIR, CONSTRUIR, REFORMAR E MODERNIZAR OS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO

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

**Função:** DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO COMUNITÁRIO

**Produto:** ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO E MODERNIZADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 35.500.000,00           | 18.583.536,66          | 0,00                            | 52,35                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 21.850.806,13           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.330.210,84            | 5.330.666,23           | 0,00                            | 228,76                            |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 755.201,32              | 959.741,12             | 0,00                            | 127,08                            |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.582.379,76            | 2.591.114,45           | 0,00                            | 163,75                            |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 792.775,19              | 648.154,52             | 0,00                            | 81,76                             |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 600.000,00              | 840.123,62             | 0,00                            | 140,02                            |
| 55 - CAPARAÔ                      | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 656.293,48              | 1.570.423,92           | 0,00                            | 239,29                            |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 600.000,00              | 629.179,72             | 0,00                            | 104,86                            |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 3.166.635,68            | 572.639,68             | 0,00                            | 18,08                             |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.338.519,16            | 3.066.085,35           | 0,00                            | 131,11                            |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 827.178,44              | 2.375.408,05           | 0,00                            | 287,17                            |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             |            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>4,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 35.500.000,00           | 18.583.536,66          | 0,00                            | 52,35                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.000,00              | 2.267,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.000,00              | 2.267,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.000,00              | 2.267,00                | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.000,00              | 2.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.000,00              | 2.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.000,00              | 2.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 2952 ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E ANÁLISE, SELEÇÃO E JULGAMENTO DE PROJETOS

**Finalidade:** ELABORAR E PUBLICAR EDITAIS E ANALISAR, SELECIONAR E JULGAR O MÉRITO DOS PROJETOS SUBMETIDOS AO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRO-ESPORTE.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.000,00                     | 1.000,00                       | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                         | 1,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
|                                   | Financeiro | 1.000,00                     | 1.000,00                       | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                         | 1,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
|                                   | Financeiro | 1.000,00                     | 1.000,00                       | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 5.000,00                     | 35.505.267,00                  | 18.583.536,66                 | 371.670,73                             | 52,34                                    |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 5.000,00                     | 35.505.267,00                  | 18.583.536,66                 | 371.670,73                             | 52,34                                    |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 5.000,00              | 5.267,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 35.500.000,00           | 18.583.536,66          | 0,00                            | 52,35                             |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>5.000,00</b>       | <b>35.505.267,00</b>    | <b>18.583.536,66</b>   | <b>371.670,73</b>               | <b>52,34</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 5.000,00              | 21.856.073,13           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 2.330.210,84            | 5.330.666,23           | 0,00                            | 228,76                            |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 755.201,32              | 959.741,12             | 0,00                            | 127,08                            |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 1.582.379,76            | 2.591.114,45           | 0,00                            | 163,75                            |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 792.775,19              | 648.154,52             | 0,00                            | 81,76                             |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 600.000,00              | 840.123,62             | 0,00                            | 140,02                            |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 656.293,48              | 1.570.423,92           | 0,00                            | 239,29                            |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 600.000,00              | 629.179,72             | 0,00                            | 104,86                            |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 3.166.635,68            | 572.639,68             | 0,00                            | 18,08                             |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 2.338.519,16            | 3.066.085,35           | 0,00                            | 131,11                            |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 827.178,44              | 2.375.408,05           | 0,00                            | 287,17                            |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>5.000,00</b>       | <b>35.505.267,00</b>    | <b>18.583.536,66</b>   | <b>371.670,73</b>               | <b>52,34</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.000.000,00          | 6.021.496,25            | 5.933.435,41           | 296,67                          | 98,54                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 2,00                   | 200,00                          | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.000.000,00          | 3.524,00                | 3.523,80               | 0,35                            | 99,99                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 30.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 1.000,00                | 331.185,91             | 331,19                          | 33.118,59                         |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 5.591.000,00            | 5.591.000,00           | 5.591,00                        | 100,00                            |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 64.786,34               | 7.725,70               | 7,73                            | 11,92                             |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 449.727,91              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 200.000,00            | -118.542,00             | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   |              |              |              |        |       |
|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <i>Físico</i>     | 11,00        | 8,00         | 2,00         | 18,18  | 25,00 |
|                       | <i>Financeiro</i> | 2.000.000,00 | 6.021.496,25 | 5.933.435,41 | 296,67 | 98,54 |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 76.529.800,58           | 50.575.866,95          | 0,00                            | 66,09                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 76.529.800,58           | 50.575.866,95          | 0,00                            | 66,09                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 76.529.800,58           | 50.575.866,95          | 0,00                            | 66,09                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 3.601.094,00          | 2.797.889,06            | 2.723.131,98           | 75,62                           | 97,33                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 5,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 3.601.094,00          | 2.797.889,06            | 2.723.131,98           | 75,62                           | 97,33                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 5,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 3.601.094,00          | 2.797.889,06            | 2.723.131,98           | 75,62                           | 97,33                             |

**Ação:** 4604 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DO CAIS DAS ARTES

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 300.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 300.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 300.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 5.901.094,00          | 85.349.185,89           | 59.232.434,34          | 1.003,75                        | 69,40                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 5.901.094,00          | 85.349.185,89           | 59.232.434,34          | 1.003,75                        | 69,40                             |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS

**Finalidade:** AMPLIAR AS AÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTES, DOCUMENTOS, ACERVOS, EDIFICAÇÕES, MONUMENTOS, ARTES INTEGRADAS, TÚMULOS E OUTROS.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL  
**Função:** CULTURA **Subfunção:** DIFUSÃO CULTURAL  
**Produto:** BEM PRESERVADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 | R\$ |
|-----------------------------|-----|
|-----------------------------|-----|

## EXERCÍCIO 2014

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA  
2012/2015

| Fonte | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Caixa | Financeiro  | 810.000,00            | 1.256.539,49            | 966.699,60             | 119,35                          | 76,93                             |

## Metas por Microrregião - Ano 2014

R\$

| Microrregião          | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 00 - ESTADO           | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 6,00                   | 600,00                          | 600,00                            |
|                       | Financeiro | 66.000,00             | 66.844,00               | 1.344,00               | 2,04                            | 2,01                              |
| 50 - METROPOLITANA    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                       | Financeiro | 62.000,00             | 409.108,23              | 748.063,79             | 1.206,55                        | 182,85                            |
| 51 - CENTRAL SERRANA  | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                       | Financeiro | 62.000,00             | 400.000,00              | 11.648,29              | 18,79                           | 2,91                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                       | Financeiro | 62.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL      | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                       | Financeiro | 62.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL      | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                       | Financeiro | 62.000,00             | 80.117,03               | 205.643,52             | 331,68                          | 256,68                            |
| 55 - CAPARAÓ          | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                       | Financeiro | 62.000,00             | 300.470,23              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE         | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                       | Financeiro | 62.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE     | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                       | Financeiro | 124.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE         | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                       | Financeiro | 124.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE         | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                       | Financeiro | 62.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:        | Físico     | 13,00                 | 10,00                   | 6,00                   | 46,15                           | 60,00                             |
|                       | Financeiro | 810.000,00            | 1.256.539,49            | 966.699,60             | 119,35                          | 76,93                             |

## 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 2014

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Caixa | Financeiro  | 1.500.000,00          | 234.702,12              | 234.702,12             | 15,65                           | 100,00                            |

## Metas por Microrregião - Ano 2014

R\$

| Microrregião          | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 00 - ESTADO           | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 754,00                 | 15.080,00                       | 15.080,00                         |
|                       | Financeiro | 25.000,00             | -63.685,20              | 86.314,80              | 345,26                          | -135,53                           |
| 50 - METROPOLITANA    | Físico     | 80,00                 | 80,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                       | Financeiro | 236.000,00            | 238.387,32              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA  | Físico     | 45,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                       | Financeiro | 132.750,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA | Físico     | 30,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                       | Financeiro | 88.500,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL      | Físico     | 30,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                       | Financeiro | 88.500,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL      | Físico     | 60,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                       | Financeiro | 177.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ          | Físico     | 30,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                       | Financeiro | 88.500,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                   |            |              |            |            |        |        |
|-------------------|------------|--------------|------------|------------|--------|--------|
| 56 - RIO DOCE     | Físico     | 40,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
|                   | Financeiro | 132.750,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 57 - CENTRO OESTE | Físico     | 75,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
|                   | Financeiro | 221.250,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 58 - NORDESTE     | Físico     | 75,00        | 1,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
|                   | Financeiro | 221.250,00   | 60.000,00  | 148.387,32 | 67,07  | 247,31 |
| 59 - NOROESTE     | Físico     | 30,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
|                   | Financeiro | 88.500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| TOTAL DA AÇÃO:    | Físico     | 500,00       | 86,00      | 754,00     | 150,80 | 876,74 |
|                   | Financeiro | 1.500.000,00 | 234.702,12 | 234.702,12 | 15,65  | 100,00 |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 3.079.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.079.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 2,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 500.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 4,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 500.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 2,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 500.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 2,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 500.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 11,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 3.079.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** **4601 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL**

**Finalidade:** DESENVOLVER AÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS MONUMENTOS NATURAIS, DOS SÍTIOS E DAS PAISAGENS NOTÁVEIS DO ESPÍRITO SANTO.

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

**Função:** CULTURA **Subfunção:** PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

**Produto:** PAISAGEM PRESERVADA **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 610.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 122.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 122.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 122.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 122.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 122.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 5,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 610.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 6601 PRESERVAÇÃO DA CULTURA TRADICIONAL

**Finalidade:** PRESERVAR AS EXPRESSÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO ESPÍRITO SANTO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, RESGATE, FORTALECIMENTO E DIVULGAÇÃO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 700.000,00            | 810.416,00              | 665.360,00             | 95,05                           | 82,10                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 11,00                  | 550,00                          | 550,00                            |
|                                   | Financeiro | 87.500,00             | 291.286,00              | 33.360,00              | 38,13                           | 11,45                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 87.500,00             | 644.130,00              | 123.000,00             | 140,57                          | 19,10                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 30.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 10.000,00               | 509.000,00             | 1.018,00                        | 5.090,00                          |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 2,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 2,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 75.000,00             | -165.000,00             | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 15,00                 | 7,00                    | 11,00                  | 73,33                           | 157,14                            |
|                                   | Financeiro | 700.000,00            | 810.416,00              | 665.360,00             | 95,05                           | 82,10                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 6.699.000,00          | 2.301.657,61            | 1.866.761,72           | 27,87                           | 81,11                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 6.699.000,00          | 2.301.657,61            | 1.866.761,72           | 27,87                           | 81,11                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.400.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 200.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.400.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 200.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.400.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL

**Finalidade:** PROMOVER A INICIAÇÃO, A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CULTURA E PÚBLICO EM GERAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA CULTURA, TAIS COMO, AUDIOVISUAL, TEATRO, DANÇA, CIRCO, MÚSICA, ÓPERA, ARTES PLÁSTICAS, MUSEOLOGIA E OUTRAS, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE UM MERCADO COM AMPLA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DA CLASSE CULTURAL CAPIXABA E PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DA CULTURA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                   |                    |                  |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| <b>Função:</b>                      | CULTURA           | <b>Subfunção:</b>  | DIFUSÃO CULTURAL |
| <b>Produto:</b>                     | PESSOA CAPACITADA | <b>Un. Medida:</b> | PESSOA           |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO         |                    |                  |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 890.000,00            | 1.444.674,14            | 1.288.115,69           | 144,73                          | 89,16                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 600,00                | 600,00                  | 4.194,00               | 699,00                          | 699,00                            |
|                                   | Financeiro | 150.000,00            | 639.730,40              | 121.076,40             | 80,72                           | 18,93                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1.700,00              | 1.700,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 350.000,00            | 472.343,74              | 1.152.047,29           | 329,16                          | 243,90                            |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 400,00                | 400,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 40.000,00             | 30.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 400,00                | 400,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 40.000,00             | 45.000,00               | 14.992,00              | 37,48                           | 33,32                             |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 200,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 30.000,00             | 130.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 400,00                | 400,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 40.000,00             | 30.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 400,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 40.000,00             | -32.400,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 800,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 40.000,00             | 30.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 600,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 70.000,00             | 40.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 600,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 60.000,00             | 40.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 400,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 30.000,00             | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 6.500,00              | 3.500,00                | 4.194,00               | 64,52                           | 119,83                            |
|                                   | Financeiro | 890.000,00            | 1.444.674,14            | 1.288.115,69           | 144,73                          | 89,16                             |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                               |                    |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO</b>                                                                                                                                                         |                    |                  |
| <b>Finalidade:</b>                  | 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. |                    |                  |
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                                     | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL |
| <b>Função:</b>                      | CULTURA                                                                                                                                                                                                                       | <b>Subfunção:</b>  | DIFUSÃO CULTURAL |
| <b>Produto:</b>                     | PÚBLICO CONTEMPLADO                                                                                                                                                                                                           | <b>Un. Medida:</b> | PESSOA           |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO                                                                                                                                                                                                                     |                    |                  |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.700.000,00          | 1.917.129,12            | 1.753.849,48           | 64,96                           | 91,48                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10.000,00             | 10.000,00               | 401.069,00             | 4.010,69                        | 4.010,69                          |
|                                   | Financeiro | 400.000,00            | 1.589.665,72            | 639.731,96             | 159,93                          | 40,24                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 100.000,00            | 100.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   |                     |                     |                     |               |               |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                       | Financeiro        | 1.200.000,00        | 327.463,40          | 1.114.117,52        | 92,84         | 340,23        |
| 51 - CENTRAL SERRANA  | Físico            | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
|                       | Financeiro        | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| 52 - SUDOESTE SERRANA | Físico            | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
|                       | Financeiro        | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| 53 - LITORAL SUL      | Físico            | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
|                       | Financeiro        | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| 54 - CENTRAL SUL      | Físico            | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
|                       | Financeiro        | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| 55 - CAPARAÓ          | Físico            | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
|                       | Financeiro        | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| 56 - RIO DOCE         | Físico            | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
|                       | Financeiro        | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| 57 - CENTRO OESTE     | Físico            | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
|                       | Financeiro        | 200.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| 58 - NORDESTE         | Físico            | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
|                       | Financeiro        | 200.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| 59 - NOROESTE         | Físico            | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
|                       | Financeiro        | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b>     | <b>300.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>401.069,00</b>   | <b>133,69</b> | <b>364,61</b> |
|                       | <b>Financeiro</b> | <b>2.700.000,00</b> | <b>1.917.129,12</b> | <b>1.753.849,48</b> | <b>64,96</b>  | <b>91,48</b>  |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 650.000,00            | 3.029.534,50            | 2.911.410,73           | 447,91                          | 96,10                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 0,00                  | 1,00                    | 35,00                  | 0,00                            | 3.500,00                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00                  | 1.243.340,50            | 770.000,00             | 0,00                            | 61,93                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico            | 3,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 100.000,00            | 745.400,00              | 1.159.390,50           | 1.159,39                        | 155,54                            |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 50.000,00             | 100.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 50.000,00             | 162.900,00              | 192.816,32             | 385,63                          | 118,36                            |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico            | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 50.000,00             | 70.000,00               | 20.000,00              | 40,00                           | 28,57                             |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico            | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 50.000,00             | 333.300,00              | 280.150,00             | 560,30                          | 84,05                             |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico            | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 50.000,00             | 50.000,00               | 76.500,00              | 153,00                          | 153,00                            |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico            | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 50.000,00             | 51.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico            | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 100.000,00            | 173.594,00              | 306.553,91             | 306,55                          | 176,59                            |
| 58 - NORDESTE                     | Físico            | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 100.000,00            | 50.000,00               | 106.000,00             | 106,00                          | 212,00                            |
| 59 - NOROESTE                     | Físico            | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 50.000,00             | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>15,00</b>          | <b>16,00</b>            | <b>35,00</b>           | <b>233,33</b>                   | <b>218,75</b>                     |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>650.000,00</b>     | <b>3.029.534,50</b>     | <b>2.911.410,73</b>    | <b>447,91</b>                   | <b>96,10</b>                      |

**Ação:** 4608 FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDADES CULTURAIS

**Finalidade:** PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE AS DIVERSAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE FORMA A POSSIBILITAR O ACESSO DA COMUNIDADE CAPIXABA ÀS POLÍTICAS CULTURAIS; DIVULGAR E PROMOVER O INTERCÂMBIO ENTRE AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS-CULTURAIS DOS MUNICÍPIOS EM TODO O ESTADO; ALIAR E CONJUGAR AÇÕES E PROJETOS DO PROGRAMA DE DIFUSÃO DE BENS SIMBÓLICOS DE FORMA A MAXIMIZAR A INCLUSÃO E A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA GESTÃO INTEGRADA; ASSESSORAR OS MUNICÍPIOS NO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS E ATIVIDADES VISANDO O FORTALECIMENTO DA PASTA JUNTO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTEGRAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA CULTURA.

**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL**Função:** CULTURA**Subfunção:** DIFUSÃO CULTURAL**Produto:** PROJETO REALIZADO**Un. Medida:** UN**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 1.165.000,00          | 584.915,60              | 560.563,32             | 48,12                           | 95,84                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 1.454.721,08            | 901.997,35             | 0,00                            | 62,00                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 17,00                  | 340,00                          | 340,00                            |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 1.066.780,68            | 914.945,67             | 914,95                          | 85,77                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 13,00                 | 13,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 315.000,00            | 770.000,00              | 120.000,00             | 38,10                           | 15,58                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 60.000,00             | 50.000,00               | 30.000,00              | 50,00                           | 60,00                             |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 60.000,00             | 127.632,00              | 29.983,00              | 49,97                           | 23,49                             |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 60.000,00             | 40.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 60.000,00             | 40.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARÃO                      | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 60.000,00             | 55.224,00               | 60.000,00              | 100,00                          | 108,65                            |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 150.000,00            | 20.000,00               | 60.000,00              | 40,00                           | 300,00                            |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 4,00                  | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 120.000,00            | 50.000,00               | 67.632,00              | 56,36                           | 135,26                            |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 4,00                  | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 120.000,00            | -200.000,00             | 180.000,00             | 150,00                          | -90,00                            |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 60.000,00             | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 45,00                 | 45,00                   | 17,00                  | 37,78                           | 37,78                             |
|                                   | Financeiro | 1.165.000,00          | 2.039.636,68            | 1.462.560,67           | 125,54                          | 71,71                             |

**Ação:** 4609 GESTÃO DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** MANTER A ORQUESTRA FILARMÔNICA 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 6.806.000,00          | 8.430.974,44            | 7.415.936,57           | 108,96                          | 87,96                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 6.806.000,00          | 8.430.974,44            | 7.415.936,57           | 108,96                          | 87,96                             |

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

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

**Público Alvo:** ESTADO E SOCIEDADE.

**Diretriz:** MELHORIA DA GESTÃO PÚB. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 6600 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 60.000,00             | 17.873,00               | 17.872,60              | 29,79                           | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 50,00                 | 50,00                   | 10,00                  | 20,00                           | 20,00                             |
|                                   | Financeiro | 60.000,00             | 17.873,00               | 17.872,60              | 29,79                           | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    |            | 50,00                 | 50,00                   | 10,00                  | 20,00                           | 20,00                             |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|  |            |           |           |           |       |        |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|
|  | Financeiro | 60.000,00 | 17.873,00 | 17.872,60 | 29,79 | 100,00 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 60.000,00             | 17.873,00               | 17.872,60              | 29,79                           | 100,00                            |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 60.000,00             | 17.873,00               | 17.872,60              | 29,79                           | 100,00                            |

**Programa:** 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 896.000,00            | 1.472.700,00            | 1.420.959,44           | 158,59                          | 96,49                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 896.000,00            | 1.472.700,00            | 1.420.959,44           | 158,59                          | 96,49                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 896.000,00            | 1.472.700,00            | 1.420.959,44           | 158,59                          | 96,49                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 3.157.732,00          | 4.102.226,28            | 3.939.936,44           | 124,77                          | 96,04                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 4.102.226,28            | 3.939.936,44           | 0,00                            | 96,04                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 3.157.732,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 3.157.732,00          | 4.102.226,28            | 3.939.936,44           | 124,77                          | 96,04                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 6.920.403,00          | 12.426.855,00           | 12.293.283,24          | 177,64                          | 98,93                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2014</b> |              |                              |                                |                               |                                        | <b>R\$</b>                               |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                              | Físico       | 178,00                       | 178,00                         | 234,00                        | 131,46                                 | 131,46                                   |
|                                          | Financeiro   | 6.920.403,00                 | 12.426.855,00                  | 12.293.283,24                 | 177,64                                 | 98,93                                    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | Físico       | 178,00                       | 178,00                         | 234,00                        | 131,46                                 | 131,46                                   |
|                                          | Financeiro   | 6.920.403,00                 | 12.426.855,00                  | 12.293.283,24                 | 177,64                                 | 98,93                                    |

**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

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2014</b> |                    |                              |                                |                               |                                        | <b>R\$</b>                               |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>Fonte</i>                       | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| Caixa                              | Financeiro         | 1.000.000,00                 | 773.892,90                     | 677.709,02                    | 67,77                                  | 87,57                                    |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2014</b> |              |                              |                                |                               |                                        | <b>R\$</b>                               |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                              | Físico       | 150,00                       | 150,00                         | 120,00                        | 80,00                                  | 80,00                                    |
|                                          | Financeiro   | 1.000.000,00                 | 773.892,90                     | 677.709,02                    | 67,77                                  | 87,57                                    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | Físico       | 150,00                       | 150,00                         | 120,00                        | 80,00                                  | 80,00                                    |
|                                          | Financeiro   | 1.000.000,00                 | 773.892,90                     | 677.709,02                    | 67,77                                  | 87,57                                    |

| <b>Total do Programa - Ano 2014</b> |                    |                              |                                |                               |                                        | <b>R\$</b>                               |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                     | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| <b>FONTE:</b>                       | Financeiro         | 12.024.135,00                | 18.775.674,18                  | 18.331.888,14                 | 152,46                                 | 97,64                                    |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>                | Financeiro         | 12.024.135,00                | 18.775.674,18                  | 18.331.888,14                 | 152,46                                 | 97,64                                    |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 31.490.229,00         | 36.890.843,46           | 35.387.029,07          | 112,37                          | 95,92                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 77.984.521,66           | 51.477.864,30          | 0,00                            | 66,01                             |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>31.490.229,00</b>  | <b>114.875.365,12</b>   | <b>86.864.893,37</b>   | <b>275,85</b>                   | <b>75,62</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 16.906.997,00         | 26.428.922,34           | 23.643.189,35          | 139,84                          | 89,46                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 5.959.232,00          | 80.166.633,27           | 54.992.486,05          | 922,81                          | 68,60                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 1.216.750,00          | 611.000,00              | 372.834,20             | 30,64                           | 61,02                             |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 550.500,00            | 5.926.532,00            | 5.828.791,32           | 1.058,82                        | 98,35                             |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 540.500,00            | 240.000,00              | 20.000,00              | 3,70                            | 8,33                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 1.139.000,00          | 558.203,37              | 1.002.519,22           | 88,02                           | 179,60                            |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 550.500,00            | 823.022,14              | 136.500,00             | 24,80                           | 16,59                             |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 806.750,00            | 101.000,00              | 60.000,00              | 7,44                            | 59,41                             |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 1.635.250,00          | 145.052,00              | 374.185,91             | 22,88                           | 257,97                            |
| 58 - NORDESTE                                                     | 1.622.250,00          | -215.000,00             | 434.387,32             | 26,78                           | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 562.500,00            | 90.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>31.490.229,00</b>  | <b>114.875.365,12</b>   | <b>86.864.893,37</b>   | <b>275,85</b>                   | <b>75,62</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 ESTRATÉG

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 27.000,00             | 80.879,00               | 57.140,34              | 211,63                          | 70,65                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 14,00                  | 14,00                           | 14,00                             |
|                                   | Financeiro | 27.000,00             | 80.879,00               | 57.140,34              | 211,63                          | 70,65                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 14,00                  | 14,00                           | 14,00                             |
|                                   | Financeiro | 27.000,00             | 80.879,00               | 57.140,34              | 211,63                          | 70,65                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|       |            |      |          |      |      |      |
|-------|------------|------|----------|------|------|------|
| Caixa | Financeiro | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|------------|------|----------|------|------|------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00           | 1,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 0,00           | 1.000,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00           | 1,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 0,00           | 1.000,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |

**Ação:** 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 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                             |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00           | 100,00           | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00           | 1,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 0,00           | 100,00           | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00           | 1,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 0,00           | 100,00           | 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 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                             |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.110.700,00   | 850.264,00       | 603.883,75      | 54,37                | 71,02                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00           | 1,00             | 1,00            | 100,00               | 100,00                 |
|                                   | Financeiro | 1.110.700,00   | 838.664,00       | 597.604,09      | 53,80                | 71,26                  |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                |            |              |            |            |        |        |
|----------------|------------|--------------|------------|------------|--------|--------|
|                | Financeiro | 0,00         | 11.600,00  | 6.279,66   | 0,00   | 54,14  |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 1,00         | 1,00       | 1,00       | 100,00 | 100,00 |
|                | Financeiro | 1.110.700,00 | 850.264,00 | 603.883,75 | 54,37  | 71,02  |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 792.100,00            | 1.033.300,00            | 972.682,13             | 122,80                          | 94,13                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 45,00                 | 45,00                   | 297,00                 | 660,00                          | 660,00                            |
|                                   | Financeiro | 792.100,00            | 1.033.300,00            | 972.682,13             | 122,80                          | 94,13                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 45,00                 | 45,00                   | 297,00                 | 660,00                          | 660,00                            |
|                                   | Financeiro | 792.100,00            | 1.033.300,00            | 972.682,13             | 122,80                          | 94,13                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 25.000,00             | 6.015,00                | 6.015,00               | 24,06                           | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 5,00                   | 50,00                           | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 25.000,00             | 6.015,00                | 6.015,00               | 24,06                           | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 5,00                   | 50,00                           | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 25.000,00             | 6.015,00                | 6.015,00               | 24,06                           | 100,00                            |

**Ação:** 4613 PROMOÇÃO E FOMENTO A PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA E A MEMÓRIA DO ESPÍRITO SANTO E PUBLICAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 7.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 7.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 7.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 4615 DIVUGAÇÃO INSTITUCIONAL

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



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                |                    |                    |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE      | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL   |
| <b>Função:</b>                      | CULTURA        | <b>Subfunção:</b>  | COMUNICAÇÃO SOCIAL |
| <b>Produto:</b>                     | AÇÃO VEICULADA | <b>Un. Medida:</b> | UN                 |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO      |                    |                    |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 200.000,00                   | 200.000,00                     | 133.430,16                    | 66,72                                  | 66,72                                    |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                         | 1,00                           | 4,00                          | 400,00                                 | 400,00                                   |
|                                   | Financeiro | 200.000,00                   | 200.000,00                     | 133.430,16                    | 66,72                                  | 66,72                                    |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                         | 1,00                           | 4,00                          | 400,00                                 | 400,00                                   |
|                                   | Financeiro | 200.000,00                   | 200.000,00                     | 133.430,16                    | 66,72                                  | 66,72                                    |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 2.171.800,00                 | 2.171.558,00                   | 1.773.151,38                  | 81,64                                  | 81,65                                    |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 2.171.800,00                 | 2.171.558,00                   | 1.773.151,38                  | 81,64                                  | 81,65                                    |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 40 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

**Un. Orçamentária:** 40102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 2.171.800,00          | 2.171.558,00            | 1.773.151,38           | 81,64                           | 81,65                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>2.171.800,00</b>   | <b>2.171.558,00</b>     | <b>1.773.151,38</b>    | <b>81,64</b>                    | <b>81,65</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 2.171.800,00          | 2.159.958,00            | 1.766.871,72           | 81,36                           | 81,80                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 11.600,00               | 6.279,66               | 0,00                            | 54,14                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>2.171.800,00</b>   | <b>2.171.558,00</b>     | <b>1.773.151,38</b>    | <b>81,64</b>                    | <b>81,65</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** **40901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Programa:** **0161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

**Objetivo:** ASSEGURAR A PROTEÇÃO, VIGILÂNCIA, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, DIVULGAÇÃO, EDUCAÇÃO E A GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESTADO, COMPREENDIDO COMO BENS NATURAIS, BENS MATERIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS E AS TRADIÇÕES. □

**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL.

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** **2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

**Finalidade:** PROMOVER A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO POR MEIO DE PREMIAÇÃO A PROJETOS SELECIONADOS NAS MODALIDADES REEMBOLSÁVEL E NÃO REEMBOLSÁVEL

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

**Função:** CULTURA **Subfunção:** PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

**Produto:** PROJETO PREMIADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 1.710.000,00            | 1.428.000,00           | 0,00                            | 83,51                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 57,00                   | 60,00                  | 0,00                            | 105,26                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.710.000,00            | 1.428.000,00           | 0,00                            | 83,51                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 57,00                   | 60,00                  | 0,00                            | 105,26                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.710.000,00            | 1.428.000,00           | 0,00                            | 83,51                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00                  | 1.710.000,00            | 1.428.000,00           | 0,00                            | 83,51                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00                  | 1.710.000,00            | 1.428.000,00           | 0,00                            | 83,51                             |

**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.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

*Diretriz:* DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER

*Tipo:* FINALÍSTICO

**Ação:** 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS

**Finalidade:** PROMOVER A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO ESTADO ATRAVÉS DAS MODALIDADES REEMBOLSÁVEL E NÃO REEMBOLSÁVEL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** DIFUSÃO CULTURAL

**Produto:** PROJETO EXECUTADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 500.000,00            | 6.339.793,45            | 4.951.750,47           | 990,35                          | 78,11                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 130,00                | 130,00                  | 281,00                 | 216,15                          | 216,15                            |
|                                   | Financeiro | 500.000,00            | 6.234.793,45            | 4.951.750,47           | 990,35                          | 79,42                             |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 105.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 130,00                | 130,00                  | 281,00                 | 216,15                          | 216,15                            |
|                                   | Financeiro | 500.000,00            | 6.339.793,45            | 4.951.750,47           | 990,35                          | 78,11                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 500.000,00            | 6.339.793,45            | 4.951.750,47           | 990,35                          | 78,11                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 500.000,00            | 6.339.793,45            | 4.951.750,47           | 990,35                          | 78,11                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 500.000,00            | 8.049.793,45            | 6.379.750,47           | 1.275,95                        | 79,25                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>500.000,00</b>     | <b>8.049.793,45</b>     | <b>6.379.750,47</b>    | <b>1.275,95</b>                 | <b>79,25</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 500.000,00            | 7.944.793,45            | 6.379.750,47           | 1.275,95                        | 80,30                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 105.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>500.000,00</b>     | <b>8.049.793,45</b>     | <b>6.379.750,47</b>    | <b>1.275,95</b>                 | <b>79,25</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 ESTRATÉG

**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:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Programa:** 0413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

**Objetivo:** PROMOVER A SUSTENTABILIDADE HÍDRICA EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE MODO A CONTRIBUIR PARA O EQUILÍBRIO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL NO ESTADO, EM ESPECIAL COM A GESTÃO COMPARTILHADA.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Diretriz:** PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

**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:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 3.400.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 2,00                    | 4,00                   | 0,00                            | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 3.400.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 2,00                    | 4,00                   | 0,00                            | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 3.400.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00                  | 3.400.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00                  | 3.400.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Programa:** 0596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**Objetivo:** FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, MEDIANTE A MELHORIA DA GESTÃO DOS DIVERSOS PROGRAMAS INERENTES AO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

**Público Alvo:** INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO, DE HABITAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

**Diretriz:** PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 1893 AQUISIÇÃO E RENOVACÃO DA FROTA

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de  
Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 2622 COORDENAÇÃO E GESTÃO SISTÊMICA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**Finalidade:** COORDENAR E GERIR AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA E QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, POR MEIO DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** ESTUDO / DIAGNÓSTICO REALIZADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de  
Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 57.000,00             | 33.080,70               | 20.967,42              | 36,78                           | 63,38                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 2,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 57.000,00             | 33.080,70               | 20.967,42              | 36,78                           | 63,38                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 2,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 57.000,00             | 33.080,70               | 20.967,42              | 36,78                           | 63,38                             |

**Ação:** 2953 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Finalidade:** DESENVOLVER, IMPLEMENTAR E MANTER PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE FORMA A INCORPORAR NAS AÇÕES DA SEAMA AVANÇOS TECNOLÓGICOS E ESTRATÉGICOS, QUE FAVOREÇAM A PRODUÇÃO DE SERVIÇOS QUALIFICADOS, COM O USO DE SISTEMAS INTEGRADOS E ATUALIZADOS, DE FORMA A ATENDER ÀS EXPECTATIVAS DA SOCIEDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Produto:** PLANO IMPLEMENTADO E MANTIDO

**Un. Medida:** UN



Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 1.300.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.300.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.300.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 2954 REALIZAÇÃO, PATROCÍNIO E APOIO A EVENTOS TÉCNICO-CULTURAIS/AMBIENTAIS

**Finalidade:** APOIAR E PATROCINAR EVENTOS VOLTADOS PARA ÁREA TÉCNICA-CULTURAL/AMBIENTAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** EVENTO APOIADO

**Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 340.165,65              | 340.165,65             | 0,00                            | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 10,00                   | 2,00                   | 0,00                            | 20,00                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 340.165,65              | 340.165,65             | 0,00                            | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 10,00                   | 2,00                   | 0,00                            | 20,00                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 340.165,65              | 340.165,65             | 0,00                            | 100,00                            |

**Ação:** 2958 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**Finalidade:** PROMOVER O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, EDUCAÇÃO AMBIENTAL, GERENCIAMENTO COSTEIRO, RESÍDUOS SÓLIDOS, UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA GESTÃO AMBIENTAL, MUDANÇAS CLIMÁTICAS E RECURSOS NATURAIS, ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** AÇÃO APOIADA/REALIZADA

**Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2014

R\$

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 1.612.540,00            | 1.289.149,62           | 0,00                            | 79,95                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 3.100.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 10,00                   | 6,00                   | 0,00                            | 60,00                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 4.712.540,00            | 1.289.149,62           | 0,00                            | 27,36                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 11,00                   | 6,00                   | 0,00                            | 54,55                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 4.712.540,00            | 1.289.149,62           | 0,00                            | 27,36                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 57.000,00             | 6.385.786,35            | 1.650.282,69           | 2.895,23                        | 25,84                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 57.000,00             | 6.385.786,35            | 1.650.282,69           | 2.895,23                        | 25,84                             |

**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 PÚB. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 2955 ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE PESSOAS

**Finalidade:** CONSOLIDAR A INTEGRAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE PESSOAS NA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO DE NORMALIZAÇÕES E AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES NO TRABALHO, CONTRIBUINDO PARA O APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO.

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

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 49.600,00             | 27.032,00               | 15.322,58              | 30,89                           | 56,68                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 19,00                 | 64,00                   | 26,00                  | 136,84                          | 40,62                             |
|                                   | Financeiro | 49.600,00             | 27.032,00               | 15.322,58              | 30,89                           | 56,68                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 19,00                 | 64,00                   | 26,00                  | 136,84                          | 40,62                             |
|                                   | Financeiro | 49.600,00             | 27.032,00               | 15.322,58              | 30,89                           | 56,68                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 49.600,00             | 27.032,00               | 15.322,58              | 30,89                           | 56,68                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 49.600,00             | 27.032,00               | 15.322,58              | 30,89                           | 56,68                             |

**Programa:** **0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** **0621 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO**

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

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

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|       |            | ANO       | ANO        | ANO        | ANO (%) | ANO (%) |
|-------|------------|-----------|------------|------------|---------|---------|
| Caixa | Financeiro | 69.000,00 | 159.000,00 | 116.675,39 | 169,09  | 73,38   |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 69.000,00             | 159.000,00              | 116.675,39             | 169,09                          | 73,38                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 69.000,00             | 159.000,00              | 116.675,39             | 169,09                          | 73,38                             |

**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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 612.000,00            | 359.869,00              | 285.113,36             | 46,59                           | 79,23                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 612.000,00            | 359.869,00              | 285.113,36             | 46,59                           | 79,23                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|  |            |            |            |            |       |       |
|--|------------|------------|------------|------------|-------|-------|
|  | Financeiro | 612.000,00 | 359.869,00 | 285.113,36 | 46,59 | 79,23 |
|--|------------|------------|------------|------------|-------|-------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.329.827,00          | 2.177.737,00            | 2.092.527,30           | 157,35                          | 96,09                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 19,00                 | 64,00                   | 41,00                  | 215,79                          | 64,06                             |
|                                   | Financeiro | 1.329.827,00          | 2.177.737,00            | 2.092.527,30           | 157,35                          | 96,09                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 19,00                 | 64,00                   | 41,00                  | 215,79                          | 64,06                             |
|                                   | Financeiro | 1.329.827,00          | 2.177.737,00            | 2.092.527,30           | 157,35                          | 96,09                             |

**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

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 500.000,00            | 820.800,00              | 442.574,40             | 88,51                           | 53,92                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 30,00                 | 20,00                   | 31,00                  | 103,33                          | 155,00                            |
|                                   | Financeiro | 500.000,00            | 820.800,00              | 442.574,40             | 88,51                           | 53,92                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 30,00                 | 20,00                   | 31,00                  | 103,33                          | 155,00                            |
|                                   | Financeiro | 500.000,00            | 820.800,00              | 442.574,40             | 88,51                           | 53,92                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 2.510.827,00          | 3.517.406,00            | 2.936.890,45           | 116,97                          | 83,50                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 2.510.827,00          | 3.517.406,00            | 2.936.890,45           | 116,97                          | 83,50                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Programa:** 0850 ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

**Objetivo:** IMPLEMENTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL E DAS ÁREAS DE RISCO.

**Diretriz:** PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 1892 IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

**Finalidade:** CONCRETIZAR OS INSTRUMENTOS PREVISTOS NA LEI Nº 9.531, DE 17 DE SETEMBRO DE 2010, O INVENTÁRIO DE GASES DE EFEITO ESTUFA, O REGISTRO PÚBLICO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA, O PLANO DE AÇÃO ESTADUAL DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA SECA, A COMUNICAÇÃO ESTADUAL E A REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS AO TEMA DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** METEOROLOGIA

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 6.800.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 6.800.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 6.800.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00                  | 6.800.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00                  | 6.800.000,00            | 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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 4.500.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 10.000,00               | 1.059,66               | 0,00                            | 10,60                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 4.500.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 10.000,00               | 1.059,66               | 0,00                            | 10,60                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 4.500.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00                  | 4.500.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00                  | 4.500.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 2.617.427,00          | 5.530.224,35            | 4.602.495,72           | 175,84                          | 83,22                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 19.100.000,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>2.617.427,00</b>   | <b>24.630.224,35</b>    | <b>4.602.495,72</b>    | <b>175,84</b>                   | <b>18,69</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 2.617.427,00          | 24.630.224,35           | 4.602.495,72           | 175,84                          | 18,69                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>2.617.427,00</b>   | <b>24.630.224,35</b>    | <b>4.602.495,72</b>    | <b>175,84</b>                   | <b>18,69</b>                      |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 160.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 150.000,00            | 21.000,00               | 5.341,52               | 3,56                            | 25,44                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 310.000,00            | 21.000,00               | 5.341,52               | 1,72                            | 25,44                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2,00                  | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 310.000,00            | 21.000,00               | 5.341,52               | 1,72                            | 25,44                             |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** MULTIPLICADOR FORMADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 665.000,00            | 189.339,00              | 131.571,52             | 19,79                           | 69,49                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 574.000,00            | 109.000,00              | 75.836,50              | 13,21                           | 69,57                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 600,00                | 600,00                  | 330,00                 | 55,00                           | 55,00                             |
|                                   | Financeiro | 1.239.000,00          | 288.339,00              | 197.408,02             | 15,93                           | 68,46                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 10.000,00              | 0,00                            | 100,00                            |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 600,00                | 602,00                  | 330,00                 | 55,00                           | 54,82                             |
|                                   | Financeiro | 1.239.000,00          | 298.339,00              | 207.408,02             | 16,74                           | 69,52                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.549.000,00          | 319.339,00              | 212.749,54             | 13,73                           | 66,62                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.549.000,00          | 319.339,00              | 212.749,54             | 13,73                           | 66,62                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 25.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 4.600.000,00            | 2.145.616,00           | 0,00                            | 46,64                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2.875,00              | 2.875,00                | 1.920,00               | 66,78                           | 66,78                             |
|                                   | Financeiro | 25.000,00             | 4.600.000,00            | 2.145.616,00           | 8.582,46                        | 46,64                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2.875,00              | 2.875,00                | 1.920,00               | 66,78                           | 66,78                             |
|                                   | Financeiro | 25.000,00             | 4.600.000,00            | 2.145.616,00           | 8.582,46                        | 46,64                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 37.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 40.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 78,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 77.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 78,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 77.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 4641 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS NACIONAL E ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ELABORANDO O PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EXECUTANDO AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS DEFINIDOS NO PLANO, DE FORMA INTEGRADA E PARTICIPATIVA, POR MEIO DO PROGRAMA CAPIXABA DE MATERIAIS REAPROVEITÁVEIS - PCMR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Produto:** SISTEMA IMPLEMENTADO/GERIDO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 150.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 800.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 950.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 950.000,00            | 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 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 257.000,00            | 60.000,00               | 7.463,53               | 2,90                            | 12,44                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 1.964.500,00          | 1.025.000,00            | 581.898,56             | 29,62                           | 56,77                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 60.000,00               | 7.463,53               | 0,00                            | 12,44                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.242.000,00          | 1.025.000,00            | 581.898,56             | 46,85                           | 56,77                             |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 779.500,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 200.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00                  | 1,00                    | 2,00                   | 66,67                           | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 2.221.500,00          | 1.085.000,00            | 589.362,09             | 26,53                           | 54,32                             |

**Ação:** 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

**Finalidade:** FISCALIZAR AS EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS E AS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E OU DEGRADADORAS DO MEIO AMBIENTE. □

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Produto:** FISCALIZAÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 270.000,00            | 63.600,00               | 32.284,81              | 11,96                           | 50,76                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1.920,00              | 1.920,00                | 1.618,00               | 84,27                           | 84,27                             |
|                                   | Financeiro | 270.000,00            | 63.600,00               | 32.284,81              | 11,96                           | 50,76                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1.920,00              | 1.920,00                | 1.618,00               | 84,27                           | 84,27                             |
|                                   | Financeiro | 270.000,00            | 63.600,00               | 32.284,81              | 11,96                           | 50,76                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 3.543.500,00          | 5.748.600,00            | 2.767.262,90           | 78,09                           | 48,14                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 3.543.500,00          | 5.748.600,00            | 2.767.262,90           | 78,09                           | 48,14                             |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** FINALÍSTICO

**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

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** UNIDADE BENEFICIADA E COMPENSADA

**Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 6.885.088,00          | 12.000.000,00           | 4.490.501,84           | 65,22                           | 37,42                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 8,00                  | 8,00                    | 7,00                   | 87,50                           | 87,50                             |
|                                   | Financeiro | 6.885.088,00          | 12.000.000,00           | 4.490.501,84           | 65,22                           | 37,42                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 8,00                  | 8,00                    | 7,00                   | 87,50                           | 87,50                             |
|                                   | Financeiro | 6.885.088,00          | 12.000.000,00           | 4.490.501,84           | 65,22                           | 37,42                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                           |                    |                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>Ação:</b>                        | 3634 CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO         |                    |                                     |
| <b>Finalidade:</b>                  | CRIAR, AMPLIAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PÚBLICAS OU PRIVADAS. |                    |                                     |
| <b>Tipo:</b>                        | PROJETO                                                                   | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL                    |
| <b>Função:</b>                      | GESTÃO AMBIENTAL                                                          | <b>Subfunção:</b>  | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
| <b>Produto:</b>                     | UNIDADE CRIADA/AMPLIADA/ESTRUTURADA                                       | <b>Un. Medida:</b> | UN                                  |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO                                                                 |                    |                                     |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.600.000,00          | 389.020,00              | 389.019,11             | 24,31                           | 100,00                            |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 70.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 4,00                  | 2,00                    | 19,00                  | 475,00                          | 950,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.670.000,00          | 389.020,00              | 389.019,11             | 23,29                           | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 4,00                  | 2,00                    | 19,00                  | 475,00                          | 950,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.670.000,00          | 389.020,00              | 389.019,11             | 23,29                           | 100,00                            |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>4637 ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO ESTADUAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                     |
| <b>Finalidade:</b>                  | IMPLEMENTAR E FORTALECER O ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO NO ESPÍRITO SANTO - ZEE-ES, PROMOVER O GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO EM ÂMBITO ESTADUAL E ESTABELECEER E PROPOR NORMAS, DIRETRIZES E OUTROS INSTRUMENTOS LEGAIS VOLTADOS AO ORDENAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO ESTADUAL. |                    |                                     |
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL                    |
| <b>Função:</b>                      | GESTÃO AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Subfunção:</b>  | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
| <b>Produto:</b>                     | AÇÃO APOIADA/REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Un. Medida:</b> | UN                                  |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                     |

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 3.640.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão         | Financeiro  | 712.000,00            | 1.008.000,00            | 1.000.000,00           | 140,45                          | 99,21                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 17,00                  | 170,00                          | 170,00                            |
|                                   | Financeiro | 712.000,00            | 4.648.000,00            | 1.000.000,00           | 140,45                          | 21,51                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 17,00                  | 170,00                          | 170,00                            |
|                                   | Financeiro | 712.000,00            | 4.648.000,00            | 1.000.000,00           | 140,45                          | 21,51                             |

|              |                                                                           |  |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Ação:</b> | <b>4638 IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS</b> |  |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 680.000,00            | 409.854,00              | 389.120,39             | 57,22                           | 94,94                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 746.000,00            | 331.800,00              | 75.547,24              | 10,13                           | 22,77                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 50,00                 | 50,00                   | 24,00                  | 48,00                           | 48,00                             |
|                                   | Financeiro | 1.426.000,00          | 741.654,00              | 464.667,63             | 32,59                           | 62,65                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 50,00                 | 51,00                   | 24,00                  | 48,00                           | 47,06                             |
|                                   | Financeiro | 1.426.000,00          | 741.654,00              | 464.667,63             | 32,59                           | 62,65                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 10.693.088,00         | 17.778.674,00           | 6.344.188,58           | 59,33                           | 35,68                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 10.693.088,00         | 17.778.674,00           | 6.344.188,58           | 59,33                           | 35,68                             |

**Programa:** 0413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

**Objetivo:** PROMOVER A SUSTENTABILIDADE HÍDRICA EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE MODO A CONTRIBUIR PARA O EQUILÍBRIO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL NO ESTADO, EM ESPECIAL COM A GESTÃO COMPARTILHADA.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

**Diretriz:** PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 3631 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

**Finalidade:** DESENVOLVER MECANISMOS PARA VIABILIZAÇÃO TÉCNICA DA OPERAÇÃO DO FUNDÁGUA, EM SUAS DIFERENTES LINHAS DE ATUAÇÃO, PLANOS RELACIONADOS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS E ÀS QUESTÕES HÍDRICAS, INCLUINDO AQUELES RELACIONADOS AO AUMENTO DE OFERTA HÍDRICA E À MITIGAÇÃO DE CONFLITOS PELO USO DA ÁGUA E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIAGNÓSTICO E CADASTRO NECESSÁRIAS PARA SUBSIDIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE AGÊNCIAS DE BACIA NO ESTADO.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 75.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 140.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 215.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 215.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 3632 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E DA REDE DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICA

**Finalidade:** INSTALAR A REDE HIDROLÓGICA PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO DOS CORPOS DE ÁGUA, EM SEUS ASPECTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, ASSIM COMO IMPLANTAR TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, VISANDO O MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL  
**Função:** GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS  
**Produto:** SISTEMA IMPLANTADO **Un. Medida:** UN  
**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 1.470.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 30.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.550.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.550.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 4635 IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS



**Finalidade:** APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, O PLANO DE BACIAS, O ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA, DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E O FORTALECIMENTO DOS ENTES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS, ANALISAR OS REQUERIMENTOS DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS, AS ALTERNATIVAS APRESENTADAS QUANDO NÃO HOUVER VIABILIDADE, AS CONDICIONANTES DAS PORTARIAS DE OUTORGA EMITIDAS E AS SUAS RENOVAÇÕES E PEDIDOS DE ALTERAÇÃO, ACOMPANHAR, POR MEIO DE FISCALIZAÇÃO, O CUMPRIMENTO POR PARTE DOS USUÁRIOS OUTORGADOS DAS CONDIÇÕES EXPRESSAS NAS PORTARIAS DE OUTORGA E DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIAGNÓSTICOS E CADASTROS NECESSÁRIOS PARA SUBSIDIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA E DE AGÊNCIAS DE BACIA NO ESTADO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS

**Produto:** AÇÃO APOIADA/REALIZADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 468.000,00            | 62.699,00               | 26.870,76              | 5,74                            | 42,86                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 722.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 1,00                   | 50,00                           | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 1.190.000,00          | 62.699,00               | 26.870,76              | 2,26                            | 42,86                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 1,00                   | 50,00                           | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 1.190.000,00          | 62.699,00               | 26.870,76              | 2,26                            | 42,86                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 305.000,00            | 2.113,40                | 2.113,40               | 0,69                            | 100,00                            |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 90.000,00             | 49.946,34               | 45.265,62              | 50,30                           | 90,63                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 395.000,00            | 52.059,74               | 47.379,02              | 11,99                           | 91,01                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 395.000,00            | 52.059,74               | 47.379,02              | 11,99                           | 91,01                             |

**Total do Programa - Ano 2014**

**R\$**

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|               | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|---------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| FONTE:        | Financeiro  | 3.350.000,00          | 114.758,74              | 74.249,78              | 2,22                            | 64,70                             |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro  | 3.350.000,00          | 114.758,74              | 74.249,78              | 2,22                            | 64,70                             |

**Programa:** 0596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**Objetivo:** FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, MEDIANTE A MELHORIA DA GESTÃO DOS DIVERSOS PROGRAMAS INERENTES AO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

**Público Alvo:** INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO, DE HABITAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

**Diretriz:** PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 2639 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Finalidade:** MANTER O IEMA EM CONCORDÂNCIA COM OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS E ESTRATÉGICOS, PRODUZINDO SERVIÇOS DE QUALIDADE COM O USO DE SISTEMAS INTEGRADOS E ATUALIZADOS PARA ATENDER ÀS EXPECTATIVAS DA SOCIEDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Produto:** PLANO IMPLEMENTADO E MANTIDO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 416.000,00            | 324.899,00              | 304.356,81             | 73,16                           | 93,68                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 1.143.000,00          | 7.412.470,00            | 6.094.612,86           | 533,21                          | 82,22                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 2,00                   | 200,00                          | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.559.000,00          | 7.737.369,00            | 6.398.969,67           | 410,45                          | 82,70                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 2,00                   | 200,00                          | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.559.000,00          | 7.737.369,00            | 6.398.969,67           | 410,45                          | 82,70                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 360.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 9,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 360.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 9,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 360.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 4632 REALIZAÇÃO, PATROCÍNIO E APOIO A EVENTOS TÉCNICO-CULTURAIS/AMBIENTAIS

**Finalidade:** APOIAR E PATROCINAR EVENTOS VOLTADOS PARA ÁREA TÉCNICA - CULTURAL/AMBIENTAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** EVENTO APOIADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 251.000,00            | 150.000,00              | 150.000,00             | 59,76                           | 100,00                            |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 495.000,00            | 40.000,00               | 20.000,00              | 4,04                            | 50,00                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 40,00                 | 40,00                   | 1,00                   | 2,50                            | 2,50                              |
|                                   | Financeiro | 746.000,00            | 190.000,00              | 170.000,00             | 22,79                           | 89,47                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 40,00                 | 40,00                   | 1,00                   | 2,50                            | 2,50                              |
|                                   | Financeiro | 746.000,00            | 190.000,00              | 170.000,00             | 22,79                           | 89,47                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 2.665.000,00          | 7.927.369,00            | 6.568.969,67           | 246,49                          | 82,86                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 2.665.000,00          | 7.927.369,00            | 6.568.969,67           | 246,49                          | 82,86                             |

**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 PÚB. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 3629 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 4630 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

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

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 55.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 289.000,00            | 229.000,00              | 34.542,55              | 11,95                           | 15,08                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 367,00                | 426,00                  | 264,00                 | 71,93                           | 61,97                             |
|                                   | Financeiro | 344.000,00            | 229.000,00              | 34.542,55              | 10,04                           | 15,08                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 367,00                | 426,00                  | 264,00                 | 71,93                           | 61,97                             |
|                                   | Financeiro | 344.000,00            | 229.000,00              | 34.542,55              | 10,04                           | 15,08                             |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 150.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 99.428,00             | 16.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 249.428,00            | 16.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 249.428,00            | 16.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 593.428,00            | 245.000,00              | 34.542,55              | 5,82                            | 14,10                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 593.428,00            | 245.000,00              | 34.542,55              | 5,82                            | 14,10                             |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0027 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 1.000,00                | 543,68                 | 0,00                            | 54,37                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |       |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|-------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   | ANO         | ANO             | ANO           | ANO (%)     | ANO (%)      |
|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|
| 00 - ESTADO           | Físico            | 0,00        | 0,00            | 100,00        | 0,00        | 0,00         |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 1.000,00        | 543,68        | 0,00        | 54,37        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|                       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>543,68</b> | <b>0,00</b> | <b>54,37</b> |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 3.610.000,00          | 3.718.500,00            | 3.645.041,22           | 100,97                          | 98,02                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro        | 3.610.000,00          | 3.718.500,00            | 3.645.041,22           | 100,97                          | 98,02                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>           | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>                   | <b>100,00</b>                     |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>3.610.000,00</b>   | <b>3.718.500,00</b>     | <b>3.645.041,22</b>    | <b>100,97</b>                   | <b>98,02</b>                      |

**Ação:** 0629 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 11.000,00             | 9.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro        | 11.000,00             | 9.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>           | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>                   | <b>100,00</b>                     |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>11.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |

**Ação:** 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE □

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 11.265.994,00         | 11.214.824,00           | 10.285.959,78          | 91,30                           | 91,72                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 840.000,00            | 1.483.550,00            | 1.101.023,56           | 131,07                          | 74,22                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 12.105.994,00         | 12.698.374,00           | 11.386.983,34          | 94,06                           | 89,67                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 12.105.994,00         | 12.698.374,00           | 11.386.983,34          | 94,06                           | 89,67                             |

**Ação:** 3628 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

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

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 680.000,00            | 222.000,00              | 215.269,60             | 31,66                           | 96,97                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 6,00                  | 6,00                    | 1,00                   | 16,67                           | 16,67                             |
|                                   | Financeiro | 680.000,00            | 222.000,00              | 215.269,60             | 31,66                           | 96,97                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 6,00                  | 6,00                    | 1,00                   | 16,67                           | 16,67                             |
|                                   | Financeiro | 680.000,00            | 222.000,00              | 215.269,60             | 31,66                           | 96,97                             |

**Ação:** 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO ☐

**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

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

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** PESSOAL REMUNERADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 18.690.053,00         | 22.081.673,00           | 21.928.992,27          | 117,33                          | 99,31                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 367,00                | 426,00                  | 459,00                 | 125,07                          | 107,75                            |
|                                   | Financeiro | 18.690.053,00         | 22.081.673,00           | 21.928.992,27          | 117,33                          | 99,31                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 367,00                | 426,00                  | 459,00                 | 125,07                          | 107,75                            |
|                                   | Financeiro | 18.690.053,00         | 22.081.673,00           | 21.928.992,27          | 117,33                          | 99,31                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 500.000,00            | 2.568.212,00            | 1.783.408,09           | 356,68                          | 69,44                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 50,00                 | 50,00                   | 1.127,00               | 2.254,00                        | 2.254,00                          |
|                                   | Financeiro | 500.000,00            | 2.568.212,00            | 1.783.408,09           | 356,68                          | 69,44                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 50,00                 | 50,00                   | 1.127,00               | 2.254,00                        | 2.254,00                          |
|                                   | Financeiro | 500.000,00            | 2.568.212,00            | 1.783.408,09           | 356,68                          | 69,44                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 35.597.047,00         | 41.298.759,00           | 38.960.238,20          | 109,45                          | 94,34                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 35.597.047,00         | 41.298.759,00           | 38.960.238,20          | 109,45                          | 94,34                             |

**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



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3635 IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Finalidade: CONCRETIZAR OS INSTRUMENTOS PREVISTOS NA LEI Nº 9.531, DE 17 DE SETEMBRO DE 2010, O INVENTÁRIO DE GASES DE EFEITO ESTUFA, O REGISTRO PÚBLICO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA, O PLANO DE AÇÃO ESTADUAL DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA SECA, A COMUNICAÇÃO ESTADUAL E A REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS AO TEMA DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: METEOROLOGIA

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 415.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 415.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 415.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 415.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 415.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

Programa: 0851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL

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

Público Alvo: PROPRIETÁRIOS E PRODUTORES RURAIS.

Diretriz: PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3636 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA

Finalidade: APOIAR A ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE USO DO SOLO AMBIENTALMENTE AMIGÁVEIS EM 3.400 HECTARES NAS BACIAS DOS RIOS SANTA MARIA DA VITÁRIA E JUCU, CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS PARA A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, CONTRIBUINDO ASSIM PARA O APERFEIÇOAMENTO DA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E PARA A GARANTIA QUALI-QUANTITATIVA DOS MANANCIAIS QUE ABASTECEM ESSA REGIÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                   |                    |                                     |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>Função:</b>                      | GESTÃO AMBIENTAL  | <b>Subfunção:</b>  | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
| <b>Produto:</b>                     | HECTARE PROTEGIDO | <b>Un. Medida:</b> | HA                                  |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO         |                    |                                     |

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 129.480,00              | 94.127,25              | 0,00                            | 72,70                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 2.060.000,00            | 790.923,79             | 0,00                            | 38,39                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 10.000,00               | 130,31                 | 0,00                            | 1,30                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.189.480,00            | 885.051,04             | 0,00                            | 40,42                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 10.000,00               | 130,31                 | 0,00                            | 1,30                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.189.480,00            | 885.051,04             | 0,00                            | 40,42                             |

|                                     |                                                                                                                                                           |                    |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>6625 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL</b>                                                                     |                    |                                     |
| <b>Finalidade:</b>                  | DETERMINAR O MARCO ZERO E AS FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM O MONITORAMENTO E A FISCALIZAÇÃO CONTINUADA DA COBERTURA FLORESTAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. |                    |                                     |
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                                                                                                                                 | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL                    |
| <b>Função:</b>                      | GESTÃO AMBIENTAL                                                                                                                                          | <b>Subfunção:</b>  | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
| <b>Produto:</b>                     | SISTEMA IMPLEMENTADO                                                                                                                                      | <b>Un. Medida:</b> | UN                                  |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                                                                                                                                               |                    |                                     |

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 510.000,00              | 507.482,82             | 0,00                            | 99,51                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 300.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão         | Financeiro  | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 350.000,00            | 510.000,00              | 507.482,82             | 145,00                          | 99,51                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 350.000,00            | 510.000,00              | 507.482,82             | 145,00                          | 99,51                             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Ação:</b>       | <b>6626 IMPLEMENTAÇÃO DOS CORREDORES ECOLÓGICOS DA MATA ATLÂNTICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |
| <b>Finalidade:</b> | 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. |                |                  |
| <b>Tipo:</b>       | ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Esfera:</b> | ORÇAMENTO FISCAL |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** AÇÃO APOIADA/REALIZADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 825.000,00            | 145.000,00              | 14.623,60              | 1,77                            | 10,09                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 4.095.000,00          | 385.000,00              | 88.915,00              | 2,17                            | 23,09                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 8,00                  | 4,00                    | 18,00                  | 225,00                          | 450,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.920.000,00          | 530.000,00              | 103.538,60             | 2,10                            | 19,54                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 8,00                  | 4,00                    | 18,00                  | 225,00                          | 450,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.920.000,00          | 530.000,00              | 103.538,60             | 2,10                            | 19,54                             |

**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 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 500.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro       | Financeiro  | 44.175.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 300.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 415.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10.000,00             | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 45.390.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10.000,00             | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 45.390.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 50.660.000,00         | 3.229.480,00            | 1.496.072,46           | 2,95                            | 46,33                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 50.660.000,00         | 3.229.480,00            | 1.496.072,46           | 2,95                            | 46,33                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 41 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**Un. Orçamentária:** 41201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 42.124.047,00         | 41.982.613,40           | 39.853.876,70          | 94,61                           | 94,93                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 44.475.000,00         | 5.700.000,00            | 790.923,79             | 1,78                            | 13,88                             |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 15.942.516,00         | 27.569.366,34           | 15.142.659,63          | 94,98                           | 54,93                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 6.524.500,00          | 1.410.000,00            | 670.813,56             | 10,28                           | 47,58                             |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>109.066.063,00</b> | <b>76.661.979,74</b>    | <b>56.458.273,68</b>   | <b>51,77</b>                    | <b>73,65</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 106.844.563,00        | 75.626.979,74           | 55.866.375,12          | 52,29                           | 73,87                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 1.242.000,00          | 1.035.000,00            | 591.898,56             | 47,66                           | 57,19                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 779.500,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 200.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>109.066.063,00</b> | <b>76.661.979,74</b>    | <b>56.458.273,68</b>   | <b>51,77</b>                    | <b>73,65</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** **41202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS**

**Programa:** **0413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS**

**Objetivo:** PROMOVER A SUSTENTABILIDADE HÍDRICA EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE MODO A CONTRIBUIR PARA O EQUILÍBRIO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL NO ESTADO, EM ESPECIAL COM A GESTÃO COMPARTILHADA.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

**Diretriz:** PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** **1014 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS**

**Finalidade:** DESENVOLVER MECANISMOS PARA VIABILIZAÇÃO TÉCNICA DA OPERAÇÃO DO FUNDÁGUA, EM SUAS DIFERENTES LINHAS DE ATUAÇÃO, PLANOS RELACIONADOS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS E ÀS QUESTÕES HÍDRICAS INCLUINDO AQUELES RELACIONADOS AO AUMENTO DE OFERTA HÍDRICA E À MITIGAÇÃO DE CONFLITOS PELO USO DA ÁGUA E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIAGNÓSTICO E CADASTRO NECESSÁRIAS PARA SUBSIDIAR A IMPLANTAÇÃO 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 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                             |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00           | 8.862,00         | 8.861,50        | 0,00                 | 99,99                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 0,00           | 8.862,00         | 8.861,50        | 0,00                 | 99,99                  |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 0,00           | 8.862,00         | 8.861,50        | 0,00                 | 99,99                  |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 36.374,00               | 36.373,18              | 0,00                            | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 8.400.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 8.436.374,00            | 36.373,18              | 0,00                            | 0,43                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 8.436.374,00            | 36.373,18              | 0,00                            | 0,43                              |

**Ação:** 2047 MONITORAMENTO DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS

**Finalidade:** CONHECER, ACOMPANHAR E MONITORAR A SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, EM SEUS ASPECTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, A FIM DE SUBSIDIAR A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS

**Produto:** MONITORAMENTO REALIZADO

**Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 88.586,60               | 77.406,17              | 0,00                            | 87,38                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 180.053,66              | 162.178,57             | 0,00                            | 90,07                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 268.640,26              | 239.584,74             | 0,00                            | 89,18                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 268.640,26              | 239.584,74             | 0,00                            | 89,18                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 74.224,00               | 74.223,63              | 0,00                            | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 74.224,00               | 74.223,63              | 0,00                            | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 74.224,00               | 74.223,63              | 0,00                            | 100,00                            |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00                  | 8.788.100,26            | 359.043,05             | 0,00                            | 4,09                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00                  | 8.788.100,26            | 359.043,05             | 0,00                            | 4,09                              |

**Programa:** 0596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**Objetivo:** FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, MEDIANTE A MELHORIA DA GESTÃO DOS DIVERSOS PROGRAMAS INERENTES AO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

**Público Alvo:** INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO, DE HABITAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

**Diretriz:** PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 2045 REALIZAÇÃO, PATROCÍNIO E APOIO A EVENTOS TÉCNICO-CULTURAIS/AMBIENTAIS

**Finalidade:** APOIAR E PATROCINAR EVENTOS VOLTADOS PARA ÁREA TÉCNICA - CULTURAL/AMBIENTAL.

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

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 80.000,00               | 66.626,34              | 0,00                            | 83,28                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 80.000,00               | 66.626,34              | 0,00                            | 83,28                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 80.000,00               | 66.626,34              | 0,00                            | 83,28                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 20.000,00               | 17.443,33              | 0,00                            | 87,22                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 20.000,00               | 17.443,33              | 0,00                            | 87,22                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 20.000,00               | 17.443,33              | 0,00                            | 87,22                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00                  | 100.000,00              | 84.069,67              | 0,00                            | 84,07                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00                  | 100.000,00              | 84.069,67              | 0,00                            | 84,07                             |

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

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

**Público Alvo:** ESTADO E SOCIEDADE.

**Diretriz:** MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 2043 ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE PESSOAS

**Finalidade:** CONSOLIDAR A INTEGRAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE PESSOAS NA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO DE NORMATIZAÇÕES E AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES NO TRABALHO, CONTRIBUINDO PARA O APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                  | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00                  | 30.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00                  | 30.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Programa:** 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Ação:** 0096 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 2.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 2041 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** PESSOAL REMUNERADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 915.739,00              | 874.767,45             | 0,00                            | 95,53                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 24,00                  | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 915.739,00              | 874.767,45             | 0,00                            | 95,53                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 24,00                  | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 915.739,00              | 874.767,45             | 0,00                            | 95,53                             |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de  
Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                         | 1.089.477,00                   | 1.079.411,49                  | 0,00                                   | 99,08                                    |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 0,00                         | 150.000,00                     | 146.938,81                    | 0,00                                   | 97,96                                    |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                         | 0,00                           | 1,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
|                                   | Financeiro | 0,00                         | 1.239.477,00                   | 1.226.350,30                  | 0,00                                   | 98,94                                    |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                         | 0,00                           | 1,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
|                                   | Financeiro | 0,00                         | 1.239.477,00                   | 1.226.350,30                  | 0,00                                   | 98,94                                    |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00                         | 2.157.216,00                   | 2.101.117,75                  | 0,00                                   | 97,40                                    |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00                         | 2.157.216,00                   | 2.101.117,75                  | 0,00                                   | 97,40                                    |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 0,00                  | 2.235.262,60            | 2.168.486,75           | 0,00                            | 97,01                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 8.400.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 440.053,66              | 375.743,72             | 0,00                            | 85,39                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>11.075.316,26</b>    | <b>2.544.230,47</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>22,97</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 0,00                  | 11.075.316,26           | 2.544.230,47           | 0,00                            | 22,97                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>11.075.316,26</b>    | <b>2.544.230,47</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>22,97</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** **41901 FUNDO DE DEFESA E DESENVOLVIMENTO 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 ESTRATÉG

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 115.853,00            | 52.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 2,00                   | 200,00                          | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 115.853,00            | 52.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 2,00                   | 200,00                          | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 115.853,00            | 52.000,00               | 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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 115.853,00            | 130.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 115.853,00            | 130.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 115.853,00            | 130.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 231.706,00            | 182.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 231.706,00            | 182.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Programa:** 0205 GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Objetivo:** PROMOVER A GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES A SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, OBSERVANDO AS POLÍTICAS, PLANOS E PROGRAMAS AFINS À QUESTÃO SÓCIO-ECONÔMICA-AMBIENTAL.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 1895 CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

**Finalidade:** CRIAR, AMPLIAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PÚBLICAS OU PRIVADAS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** UNIDADE CRIADA/AMPLIADA/ESTRUTURADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 770.000,00              | 446.854,07             | 0,00                            | 58,03                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 770.000,00              | 446.854,07             | 0,00                            | 58,03                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 770.000,00              | 446.854,07             | 0,00                            | 58,03                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

| EXERCÍCIO 2014 |            | Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br>2012/2015 |            |            |      |       |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|-------|
| FONTE:         | Financeiro | 0,00                                                               | 770.000,00 | 446.854,07 | 0,00 | 58,03 |
| MICRORREGIÃO:  | Financeiro | 0,00                                                               | 770.000,00 | 446.854,07 | 0,00 | 58,03 |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Órgão: **41 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**

Un. **41901 FUNDO DE DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE**  
Orçamentária:

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 231.706,00            | 952.000,00              | 446.854,07             | 192,85                          | 46,94                             |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>231.706,00</b>     | <b>952.000,00</b>       | <b>446.854,07</b>      | <b>192,85</b>                   | <b>46,94</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 231.706,00            | 952.000,00              | 446.854,07             | 192,85                          | 46,94                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>231.706,00</b>     | <b>952.000,00</b>       | <b>446.854,07</b>      | <b>192,85</b>                   | <b>46,94</b>                      |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** **41902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO**

**Programa:** **0413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS**

**Objetivo:** PROMOVER A SUSTENTABILIDADE HÍDRICA EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE MODO A CONTRIBUIR PARA O EQUILÍBRIO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL NO ESTADO, EM ESPECIAL COM A GESTÃO COMPARTILHADA.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

**Diretriz:** PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** **0165 CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO VISANDO O INTERESSE DOS RECURSOS HÍDRICOS**

**Finalidade:** CONCEDER FINANCIAMENTO, POR INTERMÉDIO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES, PARA AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL AMBIENTAL E MANEJO ADEQUADO DO SOLO, EM ÁREAS DE RELEVANTE INTERESSE PARA RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME LEI Nº 8960/2008.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS

**Produto:** FINANCIAMENTO CONCEDIDO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 347.560,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 347.560,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 347.560,00            | 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 2014 | R\$ |
|-----------------------------|-----|
|-----------------------------|-----|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 4.987.933,00          | 5.450.000,00            | 13.560,00              | 0,27                            | 0,25                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 20,00                 | 20,00                   | 8,00                   | 40,00                           | 40,00                             |
|                                   | Financeiro | 4.987.933,00          | 5.450.000,00            | 13.560,00              | 0,27                            | 0,25                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 20,00                 | 20,00                   | 8,00                   | 40,00                           | 40,00                             |
|                                   | Financeiro | 4.987.933,00          | 5.450.000,00            | 13.560,00              | 0,27                            | 0,25                              |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 7.133.819,00          | 7.350.000,00            | 1.079.756,80           | 15,14                           | 14,69                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10.000,00             | 10.000,00               | 968,03                 | 9,68                            | 9,68                              |
|                                   | Financeiro | 7.133.819,00          | 7.350.000,00            | 1.079.756,80           | 15,14                           | 14,69                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10.000,00             | 10.000,00               | 968,03                 | 9,68                            | 9,68                              |
|                                   | Financeiro | 7.133.819,00          | 7.350.000,00            | 1.079.756,80           | 15,14                           | 14,69                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 12.469.312,00         | 12.800.000,00           | 1.093.316,80           | 8,77                            | 8,54                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 12.469.312,00         | 12.800.000,00           | 1.093.316,80           | 8,77                            | 8,54                              |

**Programa:** 0851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL

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

**Público Alvo:** PROPRIETÁRIOS E PRODUTORES RURAIS.

**Diretriz:** PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 1166 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 3.000.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 200,00                  | 8,00                   | 0,00                            | 4,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 3.000.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 200,00                  | 8,00                   | 0,00                            | 4,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 3.000.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**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:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 11.000.000,00           | 88.267,00              | 0,00                            | 0,80                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 10.000,00               | 1.059,66               | 0,00                            | 10,60                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 11.000.000,00           | 88.267,00              | 0,00                            | 0,80                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 10.000,00               | 1.059,66               | 0,00                            | 10,60                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 11.000.000,00           | 88.267,00              | 0,00                            | 0,80                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00                  | 14.000.000,00           | 88.267,00              | 0,00                            | 0,63                              |

|                |            |                                                                    |               |           |      |      |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|------|
| EXERCÍCIO 2014 |            | Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br>2012/2015 |               |           |      |      |
| MICRORREGIÃO:  | Financeiro | 0,00                                                               | 14.000.000,00 | 88.267,00 | 0,00 | 0,63 |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 41 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**Un. Orçamentária:** 41902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 12.469.312,00         | 26.800.000,00           | 1.181.583,80           | 9,48                            | 4,41                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>12.469.312,00</b>  | <b>26.800.000,00</b>    | <b>1.181.583,80</b>    | <b>9,48</b>                     | <b>4,41</b>                       |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 12.469.312,00         | 26.800.000,00           | 1.181.583,80           | 9,48                            | 4,41                              |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>12.469.312,00</b>  | <b>26.800.000,00</b>    | <b>1.181.583,80</b>    | <b>9,48</b>                     | <b>4,41</b>                       |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 256.867,00              | 245.500,00             | 0,00                            | 95,57                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 1.048.527,10            | 459.733,57             | 0,00                            | 43,85                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 285,00                  | 506,00                 | 0,00                            | 177,54                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.305.394,10            | 705.233,57             | 0,00                            | 54,02                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 285,00                  | 506,00                 | 0,00                            | 177,54                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.305.394,10            | 705.233,57             | 0,00                            | 54,02                             |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** ALUNO ATENDIDO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 4.911.708,00          | 812.187,00              | 812.177,21             | 16,54                           | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 57.927,00             | 5.029.112,31            | 78.874,10              | 136,16                          | 1,57                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 60.000,00             | 60.000,00               | 3.010,00               | 5,02                            | 5,02                              |
|                                   | Financeiro | 4.969.635,00          | 5.841.299,31            | 891.051,31             | 17,93                           | 15,25                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 60.000,00             | 60.000,00               | 3.010,00               | 5,02                            | 5,02                              |
|                                   | Financeiro | 4.969.635,00          | 5.841.299,31            | 891.051,31             | 17,93                           | 15,25                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 1.506.088,00          | 718.792,00              | 718.792,00             | 47,73                           | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 838.791,00            | 864.186,44              | 106.812,00             | 12,73                           | 12,36                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 68.000,00             | 68.000,00               | 52.269,00              | 76,87                           | 76,87                             |
|                                   | Financeiro | 2.344.879,00          | 1.582.978,44            | 825.604,00             | 35,21                           | 52,16                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 68.000,00             | 68.000,00               | 52.269,00              | 76,87                           | 76,87                             |
|                                   | Financeiro | 2.344.879,00          | 1.582.978,44            | 825.604,00             | 35,21                           | 52,16                             |

**Ação:** 8666 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO

**Finalidade:** GARANTIR A OFERTA E ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE ÀS POPULAÇÕES CAMPESINAS, INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E OUTROS DO ESPÍRITO SANTO ADEQUADOS ÀS SUAS REALIDADES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

**Produto:** VAGA OFERTADA

**Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 6.198.132,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 3.239.308,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 200,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 9.437.440,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 200,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 9.437.440,00          | 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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 2.317.059,00          | 27.660.000,00           | 16.390.177,38          | 707,37                          | 59,26                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 500.000,00              | 495.113,45             | 0,00                            | 99,02                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 7.350.000,00            | 7.154.875,89           | 0,00                            | 97,35                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 730,00                | 730,00                  | 1.702,00               | 233,15                          | 233,15                            |
|                                   | Financeiro | 193.000,00            | 19.160.000,00           | 3.541.926,10           | 1.835,19                        | 18,49                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 698,00                | 698,00                  | 185,00                 | 26,50                           | 26,50                             |
|                                   | Financeiro | 171.473,00            | 115.000,00              | 429.139,03             | 250,27                          | 373,16                            |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 730,00                | 730,00                  | 173,00                 | 23,70                           | 23,70                             |
|                                   | Financeiro | 193.000,00            | 110.000,00              | 369.564,15             | 191,48                          | 335,97                            |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 830,00                | 830,00                  | 115,00                 | 13,86                           | 13,86                             |
|                                   | Financeiro | 241.436,00            | 175.000,00              | 306.731,82             | 127,04                          | 175,28                            |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 600,00                | 600,00                  | 449,00                 | 74,83                           | 74,83                             |
|                                   | Financeiro | 144.564,00            | 270.000,00              | 1.011.502,39           | 699,69                          | 374,63                            |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 826,00                | 826,00                  | 540,00                 | 65,38                           | 65,38                             |
|                                   | Financeiro | 194.059,00            | 205.000,00              | 1.043.275,59           | 537,61                          | 508,91                            |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 750,00                | 750,00                  | 540,00                 | 72,00                           | 72,00                             |
|                                   | Financeiro | 193.000,00            | 140.000,00              | 957.890,65             | 496,32                          | 684,21                            |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 1.252,00              | 1.252,00                | 555,00                 | 44,33                           | 44,33                             |
|                                   | Financeiro | 332.182,00            | 220.000,00              | 962.113,91             | 289,63                          | 437,32                            |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 1.500,00              | 1.500,00                | 387,00                 | 25,80                           | 25,80                             |
|                                   | Financeiro | 407.527,00            | 195.000,00              | 482.512,84             | 118,40                          | 247,44                            |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 930,00                | 930,00                  | 440,00                 | 47,31                           | 47,31                             |
|                                   | Financeiro | 246.818,00            | 220.000,00              | 625.758,46             | 253,53                          | 284,44                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 8.846,00              | 8.846,00                | 5.086,00               | 57,49                           | 57,49                             |
|                                   | Financeiro | 2.317.059,00          | 28.160.000,00           | 16.885.290,83          | 728,74                          | 59,96                             |

Ação: 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 579.265,00            | 559.704,00              | 546.502,00             | 94,34                           | 97,64                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 290.796,00            | 518.741,00              | 214.533,00             | 73,77                           | 41,36                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2.611,00              | 2.611,00                | 3.158,00               | 120,95                          | 120,95                            |
|                                   | Financeiro | 870.061,00            | 1.068.445,00            | 761.035,00             | 87,47                           | 71,23                             |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2.611,00              | 2.612,00                | 3.158,00               | 120,95                          | 120,90                            |
|                                   | Financeiro | 870.061,00            | 1.078.445,00            | 761.035,00             | 87,47                           | 70,57                             |

**Ação:** 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO

**Finalidade:** GARANTIR A OFERTA E ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE ÀS POPULAÇÕES CAMPESINAS, INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E OUTRAS DO ESPÍRITO SANTO CONFORME AS SUAS REALIDADES

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

**Função:** EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** VAGA OFERTADA **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 8.464.024,00            | 8.464.023,50           | 0,00                            | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 3.220.471,00            | 2.710.449,57           | 0,00                            | 84,16                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 300,00                  | 14.064,00              | 0,00                            | 4.688,00                          |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 11.684.495,00           | 11.174.473,07          | 0,00                            | 95,64                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 300,00                  | 14.064,00              | 0,00                            | 4.688,00                          |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 11.684.495,00           | 11.174.473,07          | 0,00                            | 95,64                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 19.939.074,00         | 49.652.611,85           | 31.242.687,78          | 156,69                          | 62,92                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|               |            |               |               |               |        |       |
|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------|
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 19.939.074,00 | 49.652.611,85 | 31.242.687,78 | 156,69 | 62,92 |
|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.772.550,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.772.550,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.772.550,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 1677 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

**Finalidade:** IMPLANTAR CENTRO PARA FORMAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM INTUITO DE ELEVAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA EDUCACIONAL

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** CENTRO IMPLANTADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            |                                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            |                                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 6086 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Finalidade:** FORMAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, A PARTIR DO CURRÍCULO BÁSICO ESTADUAL E DAS DIRETRIZES NACIONAIS, OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM NESSA ETAPA DE ENSINO

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

**Função:** EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 68.401,00               | 36.890,40              | 0,00                            | 53,93                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 3.000,00                | 9.044,00               | 0,00                            | 301,47                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 68.401,00               | 36.890,40              | 0,00                            | 53,93                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 3.000,00                | 9.044,00               | 0,00                            | 301,47                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 68.401,00               | 36.890,40              | 0,00                            | 53,93                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Ação:** 6087 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO

**Finalidade:** FORMAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO A PARTIR DO CURRÍCULO BÁSICO ESTADUAL E DAS DIRETRIZES NACIONAIS, OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM NESSA ETAPA DE ENSINO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO MÉDIO

**Produto:** PROFISSIONAL CAPACITADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 2.004,00                | 2.004,00               | 0,00                            | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 245.000,00              | 152.667,85             | 0,00                            | 62,31                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 2.000,00                | 23.706,00              | 0,00                            | 1.185,30                          |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 247.004,00              | 154.671,85             | 0,00                            | 62,62                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 2.000,00                | 23.706,00              | 0,00                            | 1.185,30                          |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 247.004,00              | 154.671,85             | 0,00                            | 62,62                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 173.796,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 173.796,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 173.796,00            | 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 NESSA ETAPA DE ENSINO.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL  
**Função:** EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Produto:** PROFISSIONAL CAPACITADO **Un. Medida:** PESSOA  
**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 3.571.978,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 15.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 3.571.978,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 15.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 3.571.978,00          | 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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 173.796,00            | 12.000,00               | 12.000,00              | 6,90                            | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1.200,00              | 1.200,00                | 750,00                 | 62,50                           | 62,50                             |
|                                   | Financeiro | 173.796,00            | 12.000,00               | 12.000,00              | 6,90                            | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1.200,00              | 1.200,00                | 750,00                 | 62,50                           | 62,50                             |
|                                   | Financeiro | 173.796,00            | 12.000,00               | 12.000,00              | 6,90                            | 100,00                            |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** PROFISSIONAL CAPACITADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 164.237,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 800,00                | 800,00                  | 57,00                  | 7,12                            | 7,12                              |
|                                   | Financeiro | 164.237,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            |                                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 800,00                | 800,00                  | 57,00                  | 7,12                            | 7,12                              |
|                                   | Financeiro | 164.237,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 5.856.357,00          | 327.405,00              | 203.562,25             | 3,48                            | 62,17                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 5.856.357,00          | 327.405,00              | 203.562,25             | 3,48                            | 62,17                             |

**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 PÚB. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0679 PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

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

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

**Função:** EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 4.633.687,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |       |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                |            | ANO          | ANO    | ANO  | ANO (%) | ANO (%) |
|----------------|------------|--------------|--------|------|---------|---------|
| 00 - ESTADO    | Físico     | 100,00       | 100,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |
|                | Financeiro | 4.633.687,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00    |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 100,00       | 100,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |
|                | Financeiro | 4.633.687,00 | 0,00   | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 103.172.714,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 103.172.714,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 103.172.714,00        | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 753.044,00            | 1.825,00                | 1.824,22               | 0,24                            | 99,96                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 753.044,00            | 1.825,00                | 1.824,22               | 0,24                            | 99,96                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 753.044,00            | 1.825,00                | 1.824,22               | 0,24                            | 99,96                             |

**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:** ACUMULATIVO

## Fonte de Recurso - Ano 2014

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Caixa | Financeiro  | 0,00                  | 7.994.814,00            | 7.989.142,56           | 0,00                            | 99,93                             |

## Metas por Microrregião - Ano 2014

R\$

| Microrregião   | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|----------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 00 - ESTADO    | Físico     | 0,00                  | 1.500,00                | 105,00                 | 0,00                            | 7,00                              |
|                | Financeiro | 0,00                  | 7.994.814,00            | 7.989.142,56           | 0,00                            | 99,93                             |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 0,00                  | 1.500,00                | 105,00                 | 0,00                            | 7,00                              |
|                | Financeiro | 0,00                  | 7.994.814,00            | 7.989.142,56           | 0,00                            | 99,93                             |

**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 2014

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Caixa | Financeiro  | 348.717,00            | 16.120,00               | 15.459,60              | 4,43                            | 95,90                             |

## Metas por Microrregião - Ano 2014

R\$

| Microrregião   | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|----------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 00 - ESTADO    | Físico     | 1.300,00              | 1.300,00                | 15.268,00              | 1.174,46                        | 1.174,46                          |
|                | Financeiro | 348.717,00            | 16.120,00               | 15.459,60              | 4,43                            | 95,90                             |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 1.300,00              | 1.300,00                | 15.268,00              | 1.174,46                        | 1.174,46                          |
|                | Financeiro | 348.717,00            | 16.120,00               | 15.459,60              | 4,43                            | 95,90                             |

**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.



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                |                    |                              |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                      | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL             |
| <b>Função:</b>                      | EDUCAÇÃO                       | <b>Subfunção:</b>  | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
| <b>Produto:</b>                     | SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO | <b>Un. Medida:</b> | PESSOA                       |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                    |                    |                              |

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 100.464,00              | 100.462,00             | 0,00                            | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 474.219,00            | 63.942,00               | 63.701,00              | 13,43                           | 99,62                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 5.000,00              | 5.000,00                | 978,00                 | 19,56                           | 19,56                             |
|                                   | Financeiro | 474.219,00            | 164.406,00              | 164.163,00             | 34,62                           | 99,85                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 5.000,00              | 5.000,00                | 978,00                 | 19,56                           | 19,56                             |
|                                   | Financeiro | 474.219,00            | 164.406,00              | 164.163,00             | 34,62                           | 99,85                             |

|                                     |                                                                                                                                                                   |                    |                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>6654 PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO</b>                                                                                                 |                    |                     |
| <b>Finalidade:</b>                  | PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DO PESSOAL DA SEDU POR INTERMÉDIO DE AÇÕES QUE PROPORCIONEM QUALIDADE DE VIDA E MELHORIA CONTÍNUA AOS SERVIDORES. |                    |                     |
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                                                                                                                                         | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL    |
| <b>Função:</b>                      | EDUCAÇÃO                                                                                                                                                          | <b>Subfunção:</b>  | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| <b>Produto:</b>                     | SERVIDOR BENEFICIADO                                                                                                                                              | <b>Un. Medida:</b> | PESSOA              |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                                                                                                                                                       |                    |                     |

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 93.841,00             | 35.436,00               | 30.497,08              | 32,50                           | 86,06                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 364.148,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 23.000,00             | 23.000,00               | 710,00                 | 3,09                            | 3,09                              |
|                                   | Financeiro | 457.989,00            | 35.436,00               | 30.497,08              | 6,66                            | 86,06                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 23.000,00             | 23.000,00               | 710,00                 | 3,09                            | 3,09                              |
|                                   | Financeiro | 457.989,00            | 35.436,00               | 30.497,08              | 6,66                            | 86,06                             |

|                    |                                                                                                                             |                   |                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Ação:</b>       | <b>6655 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO</b>                                                                                      |                   |                  |
| <b>Finalidade:</b> | PROPORCIONAR MEIOS PARA OFERTA DE ESTÁGIO REMUNERADO NA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DE ACORDO COM AS REGULAMENTAÇÕES EM VIGOR. |                   |                  |
| <b>Tipo:</b>       | ATIVIDADE                                                                                                                   | <b>Esfera:</b>    | ORÇAMENTO FISCAL |
| <b>Função:</b>     | EDUCAÇÃO                                                                                                                    | <b>Subfunção:</b> | EDUCAÇÃO BÁSICA  |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** ESTÁGIO CONCEDIDO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de  
Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 12.170.351,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1.900,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 12.170.351,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1.900,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 12.170.351,00         | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.737.870,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 919,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.737.870,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 919,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.737.870,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 6657 BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**Finalidade:** ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de  
Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.812.582,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 3.046,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.812.582,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3.046,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.812.582,00          | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 35.192.040,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 15.899,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 35.192.040,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 15.899,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 35.192.040,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 6659 BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

**Finalidade:** ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

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

**Função:** EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.274.264,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 562,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.274.264,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    |            | 562,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.274.264,00          | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 157.545,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 126,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 157.545,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    |            | 126,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 157.545,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** **6661 BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

**Finalidade:** ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

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

**Função:** EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 4.170.318,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |       |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|-------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |

| EXERCÍCIO 2014 | Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br>2012/2015 |  |  |  |  |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                |            | ANO          | ANO  | ANO  | ANO (%) | ANO (%) |
|----------------|------------|--------------|------|------|---------|---------|
| 00 - ESTADO    | Físico     | 1.436,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |
|                | Financeiro | 4.170.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 1.436,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |
|                | Financeiro | 4.170.318,00 | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 139.249,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 156,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 139.249,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 156,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 139.249,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 6663 BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

**Finalidade:** ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

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

**Função:** EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.857.305,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1.070,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.857.305,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1.070,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|  |            |              |      |      |      |      |
|--|------------|--------------|------|------|------|------|
|  | Financeiro | 1.857.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------------|--------------|------|------|------|------|

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 168.351.894,00        | 8.212.601,00            | 8.201.086,46           | 4,87                            | 99,86                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 168.351.894,00        | 8.212.601,00            | 8.201.086,46           | 4,87                            | 99,86                             |

**Programa:** 0721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL

**Objetivo:** PROPORCIONAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES.

**Público Alvo:** GESTORES ESCOLARES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, COMUNIDADE ESCOLAR E ESTUDANTES.

**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0994 COOPERAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIOS

**Finalidade:** PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADO/MUNICÍPIOS VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIALMENTE DAQUELAS VOLTADAS PARA O COMBATE AO ANALFABETISMO E O ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO BÁSICA.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

**Produto:** MUNICÍPIO APOIADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 10.141.509,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 7,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 845.126,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 5,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 737.491,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 7,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 845.126,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 8,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.006.579,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 8,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 253.133,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARÃO                      | Físico     | 11,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.275.663,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 6,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 845.126,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 12,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.582.617,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 9,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.905.522,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 5,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 845.126,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                |            |               |      |      |      |      |
|----------------|------------|---------------|------|------|------|------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 78,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | Financeiro | 10.141.509,00 | 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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 1.980.143,00          | 1.465.465,51            | 1.465.463,23           | 74,01                           | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 976.437,00              | 736.738,97             | 0,00                            | 75,45                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 580.000,00              | 16.266,13              | 0,00                            | 2,80                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 165.000,00            | 1.789.362,08            | 548.311,73             | 332,31                          | 30,64                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 165.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 165.000,00            | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 165.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 165.000,00            | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARÃO                      | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 165.143,00            | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 165.000,00            | -62.352,57              | 634.607,79             | 384,61                          | -1.017,77                         |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 276.182,00            | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 330.000,00            | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 1,00                   | 50,00                           | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 218.818,00            | -115.107,00             | 1.003.016,55           | 458,38                          | -871,38                           |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 12,00                 | 10,00                   | 3,00                   | 25,00                           | 30,00                             |
|                                   | Financeiro | 1.980.143,00          | 2.441.902,51            | 2.202.202,20           | 111,21                          | 90,18                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 7.033.033,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 4.739.135,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 11.772.168,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 11.772.168,00         | 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 ESPAÇOS FÍSICOS ADEQUADOS E NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO A DEMANDA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE QUALIDADE

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** ESCOLA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 47.489.737,11           | 44.926.681,02          | 0,00                            | 94,60                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 27.029.365,26           | 22.574.741,54          | 0,00                            | 83,52                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 24.807.000,88           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 10,00                   | 7,00                   | 0,00                            | 70,00                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 38.268.832,15           | 23.563.791,65          | 0,00                            | 61,57                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 0,00                  | 4,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 25,00                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.836.761,00            | 2.103.697,23           | 0,00                            | 114,53                            |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00                  | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 902.794,75              | 1.800.484,80           | 0,00                            | 199,43                            |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 3,00                    | 3,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.193.174,00            | 2.995.862,01           | 0,00                            | 251,08                            |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 4,00                    | 8,00                   | 0,00                            | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.208.511,00            | 12.926.213,74          | 0,00                            | 1.069,60                          |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 0,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.816.652,15            | 4.107.623,12           | 0,00                            | 226,11                            |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 4,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 25,00                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 752.100,00              | 2.031.081,54           | 0,00                            | 270,05                            |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 3,00                    | 3,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 513.843,40              | 5.544.946,24           | 0,00                            | 1.079,11                          |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 4,00                    | 8,00                   | 0,00                            | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.012.692,40            | 9.622.034,64           | 0,00                            | 478,07                            |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 0,00                  | 3,00                    | 4,00                   | 0,00                            | 133,33                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.206.740,64            | 2.805.687,59           | 0,00                            | 232,50                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 42,00                   | 35,00                  | 0,00                            | 83,33                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 74.519.102,37           | 67.501.422,56          | 0,00                            | 90,58                             |

**Ação:** 1674 GERENCIAMENTO DE OBRAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                       |                    |                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Finalidade:</b>                  | REALIZAR O PLANEJAMENTO DA REDE FISICA ESCOLAR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DEMANDADOS PELA REDE ESTADUAL DE ENSINO |                    |                     |
| <b>Tipo:</b>                        | PROJETO                                                                                                                               | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL    |
| <b>Função:</b>                      | EDUCAÇÃO                                                                                                                              | <b>Subfunção:</b>  | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| <b>Produto:</b>                     | ESTUDO TÉCNICO REALIZADO                                                                                                              | <b>Un. Medida:</b> | UN                  |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO                                                                                                                             |                    |                     |

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 5.639.923,00            | 5.639.922,22           | 0,00                            | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 1.411.000,00            | 1.118.364,64           | 0,00                            | 79,26                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 20,00                   | 69,00                  | 0,00                            | 345,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 7.050.923,00            | 6.758.286,86           | 0,00                            | 95,85                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 20,00                   | 69,00                  | 0,00                            | 345,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 7.050.923,00            | 6.758.286,86           | 0,00                            | 95,85                             |

|                                     |                                                                                                                                                                                            |                    |                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>1675 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                                                                      |                    |                    |
| <b>Finalidade:</b>                  | 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 |                    |                    |
| <b>Tipo:</b>                        | PROJETO                                                                                                                                                                                    | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL   |
| <b>Função:</b>                      | EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                   | <b>Subfunção:</b>  | ENSINO FUNDAMENTAL |
| <b>Produto:</b>                     | ESCOLA EQUIPADA                                                                                                                                                                            | <b>Un. Medida:</b> | UN                 |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO                                                                                                                                                                                  |                    |                    |

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 2.573.442,00            | 2.573.441,54           | 0,00                            | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 2.183.547,00            | 1.900.867,42           | 0,00                            | 87,05                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 178,00                  | 9,00                   | 0,00                            | 5,06                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 4.756.989,00            | 4.474.308,96           | 0,00                            | 94,06                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 178,00                  | 9,00                   | 0,00                            | 5,06                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 4.756.989,00            | 4.474.308,96           | 0,00                            | 94,06                             |

|              |                                          |  |  |  |  |
|--------------|------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Ação:</b> | <b>4089 COOPERAÇÃO ESTADO-MUNICIPIOS</b> |  |  |  |  |
|--------------|------------------------------------------|--|--|--|--|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

**Função:** EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 5.392.515,47            | 5.252.977,59           | 0,00                            | 97,41                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 445.000,00              | 434.753,80             | 0,00                            | 97,70                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | -29.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 6,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 4.359.253,47            | 434.753,80             | 0,00                            | 9,97                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00                  | 7,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 14,29                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | -310.346,00             | 1.763.540,67           | 0,00                            | -568,25                           |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 8,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 108.557,00              | 400.151,11             | 0,00                            | 368,61                            |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 8,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.256.534,00            | 1.121.054,01           | 0,00                            | 89,22                             |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 0,00                  | 11,00                   | 1,00                   | 0,00                            | 9,09                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 305.000,00              | 130.968,77             | 0,00                            | 42,94                             |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 6,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 16,67                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | -346.483,00             | 1.701.433,03           | 0,00                            | -491,06                           |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 10,00                   | 1,00                   | 0,00                            | 10,00                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 135.830,00             | 0,00                            |                                   |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 9,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 494.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 0,00                  | 7,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 78,00                   | 4,00                   | 0,00                            | 5,13                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 5.837.515,47            | 5.687.731,39           | 0,00                            | 97,43                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                |            |      |               |               |      |       |
|--------------------------------|------------|------|---------------|---------------|------|-------|
| Caixa                          | Financeiro | 0,00 | 30.125.460,00 | 30.066.367,67 | 0,00 | 99,80 |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro | 0,00 | 19.358.452,72 | 5.756.412,41  | 0,00 | 29,74 |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 8.925.523,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1.360,00                | 2.276,00               | 0,00                            | 167,35                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 15.228.069,72           | 1.343.477,82           | 0,00                            | 8,82                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 0,00                  | 2.184,00                | 3.104,00               | 0,00                            | 142,12                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.854.463,00            | 3.407.329,46           | 0,00                            | 183,74                            |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00                  | 2.680,00                | 3.040,00               | 0,00                            | 113,43                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 3.718.052,00            | 3.761.074,77           | 0,00                            | 101,16                            |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 2.684,00                | 2.094,00               | 0,00                            | 78,02                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.609.026,00            | 1.845.246,49           | 0,00                            | 114,68                            |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 2.686,00                | 2.793,00               | 0,00                            | 103,98                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.959.083,00            | 3.038.280,84           | 0,00                            | 155,09                            |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 0,00                  | 3.340,00                | 2.601,00               | 0,00                            | 77,87                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 4.079.987,00            | 4.731.043,06           | 0,00                            | 115,96                            |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 2.705,00                | 3.186,00               | 0,00                            | 117,78                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.258.756,00            | 5.866.060,77           | 0,00                            | 259,70                            |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 2.752,00                | 2.648,00               | 0,00                            | 96,22                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.854.462,00            | 3.609.982,58           | 0,00                            | 194,66                            |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 2.566,00                | 2.452,00               | 0,00                            | 95,56                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 3.523.875,00            | 3.104.587,70           | 0,00                            | 88,10                             |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 0,00                  | 2.629,00                | 3.173,00               | 0,00                            | 120,69                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 4.472.616,00            | 5.115.696,59           | 0,00                            | 114,38                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 25.586,00               | 27.367,00              | 0,00                            | 106,96                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 49.483.912,72           | 35.822.780,08          | 0,00                            | 72,39                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 36.539.204,70           | 36.463.274,52          | 0,00                            | 99,79                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 20.524.033,02           | 6.933.213,46           | 0,00                            | 33,78                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.703.999,00           | 165.129,70             | 0,00                            | 1,54                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 2.040,00                | 1.495,00               | 0,00                            | 73,28                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 15.485.586,72           | 1.960.080,21           | 0,00                            | 12,66                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 0,00                  | 3.275,00                | 2.110,00               | 0,00                            | 64,43                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 3.103.448,00            | 3.095.325,09           | 0,00                            | 99,74                             |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00                  | 4.020,00                | 3.396,00               | 0,00                            | 84,48                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 3.155.172,00            | 4.822.143,79           | 0,00                            | 152,83                            |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 4.026,00                | 3.540,00               | 0,00                            | 87,93                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.480.196,00            | 3.045.981,33           | 0,00                            | 122,81                            |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 4.029,00                | 2.875,00               | 0,00                            | 71,36                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.364.437,00            | 3.591.950,14           | 0,00                            | 151,92                            |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 0,00                  | 5.011,00                | 3.074,00               | 0,00                            | 61,35                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 4.426.573,00            | 6.031.575,28           | 0,00                            | 136,26                            |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                   |            |      |               |               |      |        |
|-------------------|------------|------|---------------|---------------|------|--------|
| 56 - RIO DOCE     | Físico     | 0,00 | 4.058,00      | 2.608,00      | 0,00 | 64,27  |
|                   | Financeiro | 0,00 | 2.991.379,00  | 5.346.187,18  | 0,00 | 178,72 |
| 57 - CENTRO OESTE | Físico     | 0,00 | 4.127,00      | 4.488,00      | 0,00 | 108,75 |
|                   | Financeiro | 0,00 | 3.267.241,00  | 5.463.933,95  | 0,00 | 167,23 |
| 58 - NORDESTE     | Físico     | 0,00 | 3.848,00      | 3.703,00      | 0,00 | 96,23  |
|                   | Financeiro | 0,00 | 2.879.310,00  | 4.055.697,65  | 0,00 | 140,86 |
| 59 - NOROESTE     | Físico     | 0,00 | 3.944,00      | 3.173,00      | 0,00 | 80,45  |
|                   | Financeiro | 0,00 | 6.205.896,00  | 5.818.483,66  | 0,00 | 93,76  |
| TOTAL DA AÇÃO:    | Físico     | 0,00 | 38.378,00     | 30.462,00     | 0,00 | 79,37  |
|                   | Financeiro | 0,00 | 57.063.237,72 | 43.396.487,98 | 0,00 | 76,05  |

**Ação:** 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Finalidade:** GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** ESCOLA ATENDIDA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 12.188.782,00           | 12.150.755,76          | 0,00                            | 99,69                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 4.551.608,83            | 4.027.470,79           | 0,00                            | 88,48                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 245,00                  | 245,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 16.740.390,83           | 16.178.226,55          | 0,00                            | 96,64                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 245,00                  | 245,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 16.740.390,83           | 16.178.226,55          | 0,00                            | 96,64                             |

**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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 7.663,00                | 7.663,00               | 0,00                            | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |        |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas  | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico | 0,00                  | 591,00                  | 262,00                 | 0,00                            | 44,33                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                |            |      |          |          |      |        |
|----------------|------------|------|----------|----------|------|--------|
|                | Financeiro | 0,00 | 7.663,00 | 7.663,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 0,00 | 591,00   | 262,00   | 0,00 | 44,33  |
|                | Financeiro | 0,00 | 7.663,00 | 7.663,00 | 0,00 | 100,00 |

**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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 4.604.923,00            | 3.297.504,40           | 0,00                            | 71,61                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 425.900,00              | 425.900,00             | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 4.604.923,00            | 3.297.504,40           | 0,00                            | 71,61                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 425.900,00              | 425.900,00             | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 4.604.923,00            | 3.297.504,40           | 0,00                            | 71,61                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 385.790,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 223.504,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 12,00                 | 12,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 609.294,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            |                                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 12,00                 | 12,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 609.294,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 196.146,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 591,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 196.146,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 591,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 196.146,00            | 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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 2.625.192,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 6.150.417,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 425.900,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 8.775.609,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 425.900,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 8.775.609,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 6675 PRODUÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS

**Finalidade:** PRODUZIR, ANALISAR E DISSEMINAR AS INFORMAÇÕES ESTATÍSTICO-EDUCACIONAIS QUE DESCREVAM E ANALISEM A REALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL TÉCNICO NO ESPÍRITO SANTO.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL  
**Função:** EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Produto:** CENSO REALIZADO **Un. Medida:** UN  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 203.901,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 590.082,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 793.983,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 793.983,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 6676 CAMPANHAS EDUCATIVAS  
**Finalidade:** INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA, PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHES TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.  
**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL  
**Função:** EDUCAÇÃO **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**Produto:** CAMPANHA REALIZADA **Un. Medida:** UN  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 3.511.792,00          | 1.500.000,00            | 125.809,75             | 3,58                            | 8,39                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 84,00                  | 840,00                          | 840,00                            |
|                                   | Financeiro | 3.511.792,00          | 1.500.000,00            | 125.809,75             | 3,58                            | 8,39                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 84,00                  | 840,00                          | 840,00                            |
|                                   | Financeiro | 3.511.792,00          | 1.500.000,00            | 125.809,75             | 3,58                            | 8,39                              |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** EVENTO REALIZADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.766.757,00          | 1.301.820,00            | 1.240.878,00           | 70,23                           | 95,32                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 44,00                  | 44,00                           | 44,00                             |
|                                   | Financeiro | 1.766.757,00          | 1.301.820,00            | 1.240.878,00           | 70,23                           | 95,32                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 44,00                  | 44,00                           | 44,00                             |
|                                   | Financeiro | 1.766.757,00          | 1.301.820,00            | 1.240.878,00           | 70,23                           | 95,32                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 527.131,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 12,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 527.131,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 12,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 527.131,00            | 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 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                |            | ANO       | ANO  | ANO  | ANO (%) | ANO (%) |
|--------------------------------|------------|-----------|------|------|---------|---------|
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro | 28.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 500,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 28.144,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 500,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 28.144,00             | 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 APOIO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NA DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 552.618,00            | 778.390,00              | 776.875,21             | 140,58                          | 99,81                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 552.618,00            | 778.390,00              | 776.875,21             | 140,58                          | 99,81                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 552.618,00            | 778.390,00              | 776.875,21             | 140,58                          | 99,81                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 1.507.247,00          | 26.856,00               | 26.855,65              | 1,78                            | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 45.798,00               | 43.187,51              | 0,00                            | 94,30                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |       |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |            |              |           |           |        |        |
|-----------------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 00 - ESTADO           | Físico     | 12,00        | 12,00     | 12,00     | 100,00 | 100,00 |
|                       | Financeiro | 1.507.247,00 | 72.654,00 | 70.043,16 | 4,65   | 96,41  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Físico     | 12,00        | 12,00     | 12,00     | 100,00 | 100,00 |
|                       | Financeiro | 1.507.247,00 | 72.654,00 | 70.043,16 | 4,65   | 96,41  |

**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 2014    |             |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 9.424.898,00          | 6.220.692,00            | 6.121.067,27           | 64,95                           | 98,40                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 1.800.000,00            | 1.547.637,46           | 0,00                            | 85,98                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 12,00                 | 12,00                   | 12,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 9.424.898,00          | 8.020.692,00            | 7.668.704,73           | 81,37                           | 95,61                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Físico     | 12,00                 | 12,00                   | 12,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 9.424.898,00          | 8.020.692,00            | 7.668.704,73           | 81,37                           | 95,61                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 122.258.373,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 491,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 122.258.373,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Físico     | 491,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 122.258.373,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 50.521.390,00         | 59.695.959,00           | 59.272.285,42          | 117,32                          | 99,29                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 25.500.777,00         | 41.253.062,19           | 23.092.589,97          | 90,56                           | 55,98                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 122.762,00            | 122.762,00              | 80.815,00              | 65,83                           | 65,83                             |
|                                   | Financeiro | 32.689.531,00         | 47.620.541,19           | 34.283.521,32          | 104,88                          | 71,99                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 9.005,00              | 9.005,00                | 6.957,00               | 77,26                           | 77,26                             |
|                                   | Financeiro | 2.717.981,00          | 2.760.614,00            | 2.733.997,98           | 100,59                          | 99,04                             |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 12.475,00             | 12.475,00               | 21.463,00              | 172,05                          | 172,05                            |
|                                   | Financeiro | 3.040.886,00          | 4.400.000,00            | 3.886.613,53           | 127,81                          | 88,33                             |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 11.794,00             | 11.794,00               | 7.376,00               | 62,54                           | 62,54                             |
|                                   | Financeiro | 2.765.023,00          | 3.676.984,00            | 3.434.872,67           | 124,23                          | 93,42                             |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 30.228,00             | 30.228,00               | 21.886,00              | 72,40                           | 72,40                             |
|                                   | Financeiro | 7.813.499,00          | 9.418.406,00            | 8.554.280,55           | 109,48                          | 90,83                             |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 15.921,00             | 15.921,00               | 10.138,00              | 63,68                           | 63,68                             |
|                                   | Financeiro | 3.865.694,00          | 5.300.000,00            | 4.766.939,58           | 123,31                          | 89,94                             |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 23.438,00             | 23.438,00               | 17.563,00              | 74,93                           | 74,93                             |
|                                   | Financeiro | 6.081.773,00          | 8.172.959,00            | 7.016.500,02           | 115,37                          | 85,85                             |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 23.141,00             | 23.141,00               | 15.760,00              | 68,10                           | 68,10                             |
|                                   | Financeiro | 6.977.933,00          | 6.149.517,00            | 5.920.323,76           | 84,84                           | 96,27                             |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 24.509,00             | 24.509,00               | 18.286,00              | 74,61                           | 74,61                             |
|                                   | Financeiro | 6.404.678,00          | 8.325.000,00            | 7.492.897,44           | 116,99                          | 90,00                             |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 14.440,00             | 14.440,00               | 28.470,00              | 197,16                          | 197,16                            |
|                                   | Financeiro | 3.665.169,00          | 5.125.000,00            | 4.274.928,54           | 116,64                          | 83,41                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 287.713,00            | 287.713,00              | 228.714,00             | 79,49                           | 79,49                             |
|                                   | Financeiro | 76.022.167,00         | 100.949.021,19          | 82.364.875,39          | 108,34                          | 81,59                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                |            |               |      |      |      |      |
|--------------------------------|------------|---------------|------|------|------|------|
| Caixa                          | Financeiro | 49.098.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro | 16.950.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 3.184,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.400.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 5.774,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 6.726.825,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 6.610,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 7.265.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 6.542,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 4.806.890,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 6.012,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 6.310.475,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 7.272,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 9.946.144,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 6.497,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 7.265.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 5.839,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 7.840.745,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 6.303,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 7.035.540,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 6.320,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 7.451.890,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 60.353,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 66.048.509,00         | 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 ÓRGÃO 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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 15.178.805,00         | 3.749.855,00            | 3.637.927,04           | 23,97                           | 97,02                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 15.819.757,00         | 16.801.696,00           | 14.703.715,47          | 92,95                           | 87,51                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 553,00                | 553,00                  | 553,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 30.998.562,00         | 20.551.551,00           | 18.341.642,51          | 59,17                           | 89,25                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 553,00                | 553,00                  | 553,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 30.998.562,00         | 20.551.551,00           | 18.341.642,51          | 59,17                           | 89,25                             |

**Ação:** **8672 PRODUÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS**

**Finalidade:** PRODUZIR, ANALISAR E DISSEMINAR AS INFORMAÇÕES ESTATÍSTICO EDUCACIONAIS QUE DESCREVAM E ANALISEM A REALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL TÉCNICO NO ESPÍRITO SANTO

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                 |                    |                     |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE       | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL    |
| <b>Função:</b>                      | EDUCAÇÃO        | <b>Subfunção:</b>  | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| <b>Produto:</b>                     | CENSO REALIZADO | <b>Un. Medida:</b> | UN                  |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO       |                    |                     |

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 41.182,00               | 20.951,47              | 0,00                            | 50,88                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 572.138,78              | 254.538,04             | 0,00                            | 44,49                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 3,00                   | 0,00                            | 300,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 613.320,78              | 275.489,51             | 0,00                            | 44,92                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 3,00                   | 0,00                            | 300,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 613.320,78              | 275.489,51             | 0,00                            | 44,92                             |

|                                     |                                                                                                               |                    |                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>8673 VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO</b>                                                         |                    |                  |
| <b>Finalidade:</b>                  | VALORIZAR AS BOAS PRATICAS NAS ESCOLAS, PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO |                    |                  |
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                                                                                     | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL |
| <b>Função:</b>                      | EDUCAÇÃO                                                                                                      | <b>Subfunção:</b>  | ENSINO MÉDIO     |
| <b>Produto:</b>                     | ESCOLA ATENDIDA                                                                                               | <b>Un. Medida:</b> | UN               |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                                                                                                   |                    |                  |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 364.014,00              | 335.985,00             | 0,00                            | 92,30                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 12,00                   | 507,00                 | 0,00                            | 4.225,00                          |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 364.014,00              | 335.985,00             | 0,00                            | 92,30                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 12,00                   | 507,00                 | 0,00                            | 4.225,00                          |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 364.014,00              | 335.985,00             | 0,00                            | 92,30                             |

|                    |                                                                                          |                    |                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Ação:</b>       | <b>8674 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR</b>                                            |                    |                  |
| <b>Finalidade:</b> | REALIZAR AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA GESTÃO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO |                    |                  |
| <b>Tipo:</b>       | ATIVIDADE                                                                                | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL |
| <b>Função:</b>     | EDUCAÇÃO                                                                                 | <b>Subfunção:</b>  | ENSINO MÉDIO     |
| <b>Produto:</b>    | ESCOLA ATENDIDA                                                                          | <b>Un. Medida:</b> | UN               |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 1.293,00                | 1.292,60               | 0,00                            | 99,97                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 530,00                  | 425,00                 | 0,00                            | 80,19                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.293,00                | 1.292,60               | 0,00                            | 99,97                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 530,00                  | 425,00                 | 0,00                            | 80,19                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.293,00                | 1.292,60               | 0,00                            | 99,97                             |

**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: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 87.546.072,15           | 74.853.919,30          | 0,00                            | 85,50                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 250,00                  | 250,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 87.546.072,15           | 74.853.919,30          | 0,00                            | 85,50                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 250,00                  | 250,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 87.546.072,15           | 74.853.919,30          | 0,00                            | 85,50                             |

**Ação:** 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO

**Finalidade:** GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO

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

**Função:** EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 73.396.612,50           | 63.614.277,47          | 0,00                            | 86,67                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 210,00                  | 210,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 73.396.612,50           | 63.614.277,47          | 0,00                            | 86,67                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 210,00                  | 210,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 73.396.612,50           | 63.614.277,47          | 0,00                            | 86,67                             |

**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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 18.198,00               | 18.198,00              | 0,00                            | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 3.690.030,00            | 3.689.192,90           | 0,00                            | 99,98                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 126.000,00              | 27.191,00              | 0,00                            | 21,58                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 3.708.228,00            | 3.707.390,90           | 0,00                            | 99,98                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 126.000,00              | 27.191,00              | 0,00                            | 21,58                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 3.708.228,00            | 3.707.390,90           | 0,00                            | 99,98                             |

**Ação:** 8680 EDUCAÇÃO EM JORNADA AMPLIADA

**Finalidade:** AMPLIAR O TEMPO DE PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NA ESCOLA, CRIANDO NOVAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM, CONTRIBUINDO PARA MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR

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

**Função:** EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 719.303,00              | 719.302,80             | 0,00                            | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 10.000,00               | 23.176,00              | 0,00                            | 231,76                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 719.303,00              | 719.302,80             | 0,00                            | 100,00                            |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                |            |      |            |            |      |        |
|----------------|------------|------|------------|------------|------|--------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 0,00 | 10.000,00  | 23.176,00  | 0,00 | 231,76 |
|                | Financeiro | 0,00 | 719.303,00 | 719.302,80 | 0,00 | 100,00 |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 346.915.050,00        | 522.029.531,24          | 439.423.100,31         | 126,67                          | 84,18                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 346.915.050,00        | 522.029.531,24          | 439.423.100,31         | 126,67                          | 84,18                             |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0004 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO - PREVES

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 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

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 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

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 0062 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL- PREVES

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 0077 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO - PREVES

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                |            |      |           |      |      |      |
|----------------|------------|------|-----------|------|------|------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | Financeiro | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Ação:** 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 0086 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL- PREVES

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 885.046,00              | 883.473,79             | 0,00                            | 99,82                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 100,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 885.046,00              | 883.473,79             | 0,00                            | 99,82                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 100,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 885.046,00              | 883.473,79             | 0,00                            | 99,82                             |

**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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 1.908.041,00            | 1.902.704,95           | 0,00                            | 99,72                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 100,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.908.041,00            | 1.902.704,95           | 0,00                            | 99,72                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 100,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.908.041,00            | 1.902.704,95           | 0,00                            | 99,72                             |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL  
**Função:** EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL  
**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC  
**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 29.050.219,00           | 25.131.170,17          | 0,00                            | 86,51                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 100,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 29.050.219,00           | 25.131.170,17          | 0,00                            | 86,51                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 100,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 29.050.219,00           | 25.131.170,17          | 0,00                            | 86,51                             |

**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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 27.884.390,00           | 24.531.991,73          | 0,00                            | 87,98                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 100,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 27.884.390,00           | 24.531.991,73          | 0,00                            | 87,98                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 100,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 27.884.390,00           | 24.531.991,73          | 0,00                            | 87,98                             |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 562.402,00              | 541.426,06             | 0,00                            | 96,27                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 100,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 562.402,00              | 541.426,06             | 0,00                            | 96,27                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 100,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 562.402,00              | 541.426,06             | 0,00                            | 96,27                             |

**Ação:** 0349 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO 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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 851.575,00              | 850.548,14             | 0,00                            | 99,88                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 100,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 851.575,00              | 850.548,14             | 0,00                            | 99,88                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 100,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 851.575,00              | 850.548,14             | 0,00                            | 99,88                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 6.269.378,00          | 11.594.300,00           | 11.593.795,36          | 184,93                          | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 6.269.378,00          | 11.594.300,00           | 11.593.795,36          | 184,93                          | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    |            | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   |            | 6.269.378,00          | 11.594.300,00           | 11.593.795,36          | 184,93                          | 100,00                            |

**Ação:** 0678 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 411.679.319,00        | 531.300.239,00          | 531.284.714,02         | 129,05                          | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 411.679.319,00        | 531.300.239,00          | 531.284.714,02         | 129,05                          | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    |            | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   |            | 411.679.319,00        | 531.300.239,00          | 531.284.714,02         | 129,05                          | 100,00                            |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.406.787,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.406.787,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.406.787,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 0985 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

**Função:** EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 69.754.004,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 69.754.004,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 69.754.004,00         | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 38.649,00             | 24.018,00               | 12.108,41              | 31,33                           | 50,41                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 38.649,00             | 24.018,00               | 12.108,41              | 31,33                           | 50,41                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|  |            |           |           |           |       |       |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
|  | Financeiro | 38.649,00 | 24.018,00 | 12.108,41 | 31,33 | 50,41 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|

**Ação:** 0987 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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

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

**Função:** EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.686.548,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.686.548,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.686.548,00          | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 39.757,00             | 33.087,00               | 12.513,32              | 31,47                           | 37,82                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 39.757,00             | 33.087,00               | 12.513,32              | 31,47                           | 37,82                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 39.757,00             | 33.087,00               | 12.513,32              | 31,47                           | 37,82                             |

**Ação:** 0993 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.492.526,00          | 1.393.185,00            | 793.570,15             | 53,17                           | 56,96                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.492.526,00          | 1.393.185,00            | 793.570,15             | 53,17                           | 56,96                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.492.526,00          | 1.393.185,00            | 793.570,15             | 53,17                           | 56,96                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 17.936.266,00           | 17.614.620,82          | 0,00                            | 98,21                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1.580,00                | 1.183,00               | 0,00                            | 74,87                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 17.936.266,00           | 17.614.620,82          | 0,00                            | 98,21                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1.580,00                | 1.183,00               | 0,00                            | 74,87                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 17.936.266,00           | 17.614.620,82          | 0,00                            | 98,21                             |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO  
**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA  
**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 36.236.680,00           | 35.723.976,50          | 0,00                            | 98,59                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1.500,00                | 2.128,00               | 0,00                            | 141,87                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 36.236.680,00           | 35.723.976,50          | 0,00                            | 98,59                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1.500,00                | 2.128,00               | 0,00                            | 141,87                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 36.236.680,00           | 35.723.976,50          | 0,00                            | 98,59                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 331.701.626,00          | 328.441.662,97         | 0,00                            | 99,02                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 10.910,00               | 11.523,00              | 0,00                            | 105,62                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 331.701.626,00          | 328.441.662,97         | 0,00                            | 99,02                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 10.910,00               | 11.523,00              | 0,00                            | 105,62                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 331.701.626,00          | 328.441.662,97         | 0,00                            | 99,02                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 277.287.777,00          | 275.378.987,87         | 0,00                            | 99,31                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 8.800,00                | 9.858,00               | 0,00                            | 112,02                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 277.287.777,00          | 275.378.987,87         | 0,00                            | 99,31                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 8.800,00                | 9.858,00               | 0,00                            | 112,02                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 277.287.777,00          | 275.378.987,87         | 0,00                            | 99,31                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 12.665.043,00         | 7.330.956,30            | 6.890.549,33           | 54,41                           | 93,99                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 12,00                 | 12,00                   | 12,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 12.665.043,00         | 7.330.956,30            | 6.890.549,33           | 54,41                           | 93,99                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 12,00                 | 12,00                   | 12,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 12.665.043,00         | 7.330.956,30            | 6.890.549,33           | 54,41                           | 93,99                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 50.815.538,00         | 79.120.011,00           | 78.351.101,36          | 154,19                          | 99,03                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |       |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   |                      |                      |                      |               |               |
|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 00 - ESTADO           | Físico            | 1.366,00             | 1.366,00             | 1.776,00             | 130,01        | 130,01        |
|                       | Financeiro        | 50.815.538,00        | 79.120.011,00        | 78.351.101,36        | 154,19        | 99,03         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b>     | <b>1.366,00</b>      | <b>1.366,00</b>      | <b>1.776,00</b>      | <b>130,01</b> | <b>130,01</b> |
|                       | <b>Financeiro</b> | <b>50.815.538,00</b> | <b>79.120.011,00</b> | <b>78.351.101,36</b> | <b>154,19</b> | <b>99,03</b>  |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 38.621.663,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 2.949,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 38.621.663,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>2.949,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>38.621.663,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 580.399.133,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 17.270,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 580.399.133,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>17.270,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>580.399.133,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                       |                    |                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>                                                   |                    |                              |
| <b>Finalidade:</b>                  | GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEEJA. |                    |                              |
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                                                                                                                             | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL             |
| <b>Função:</b>                      | EDUCAÇÃO                                                                                                                                              | <b>Subfunção:</b>  | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
| <b>Produto:</b>                     | PESSOAL REMUNERADO                                                                                                                                    | <b>Un. Medida:</b> | PESSOA                       |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                                                                                                                                           |                    |                              |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.959.327,00          | 2.088.359,00            | 1.691.669,58           | 57,16                           | 81,00                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 147,00                | 147,00                  | 119,00                 | 80,95                           | 80,95                             |
|                                   | Financeiro | 2.959.327,00          | 2.088.359,00            | 1.691.669,58           | 57,16                           | 81,00                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 147,00                | 147,00                  | 119,00                 | 80,95                           | 80,95                             |
|                                   | Financeiro | 2.959.327,00          | 2.088.359,00            | 1.691.669,58           | 57,16                           | 81,00                             |

|                                     |                                                                                                           |                    |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Ação:</b>                        | 6667 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                            |                    |                              |
| <b>Finalidade:</b>                  | GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. |                    |                              |
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                                                                                 | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL             |
| <b>Função:</b>                      | EDUCAÇÃO                                                                                                  | <b>Subfunção:</b>  | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
| <b>Produto:</b>                     | PESSOAL REMUNERADO                                                                                        | <b>Un. Medida:</b> | PESSOA                       |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                                                                                               |                    |                              |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 41.456.681,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 896,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 41.456.681,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 896,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 41.456.681,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                    |                                                                           |                |                  |  |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--|--|--|
| <b>Ação:</b>       | <b>6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</b>         |                |                  |  |  |  |
| <b>Finalidade:</b> | ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. |                |                  |  |  |  |
| <b>Tipo:</b>       | ATIVIDADE                                                                 | <b>Esfera:</b> | ORÇAMENTO FISCAL |  |  |  |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL  
**Produto:** PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA  
**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 27.280.831,00         | 23.319.740,00           | 23.277.989,25          | 85,33                           | 99,82                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1.024,00              | 1.024,00                | 1.542,00               | 150,59                          | 150,59                            |
|                                   | Financeiro | 27.280.831,00         | 23.319.740,00           | 23.277.989,25          | 85,33                           | 99,82                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1.024,00              | 1.024,00                | 1.542,00               | 150,59                          | 150,59                            |
|                                   | Financeiro | 27.280.831,00         | 23.319.740,00           | 23.277.989,25          | 85,33                           | 99,82                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 5.772.068,00          | 5.444.351,00            | 4.682.232,35           | 81,12                           | 86,00                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 374,00                | 374,00                  | 412,00                 | 110,16                          | 110,16                            |
|                                   | Financeiro | 5.772.068,00          | 5.444.351,00            | 4.682.232,35           | 81,12                           | 86,00                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 374,00                | 374,00                  | 412,00                 | 110,16                          | 110,16                            |
|                                   | Financeiro | 5.772.068,00          | 5.444.351,00            | 4.682.232,35           | 81,12                           | 86,00                             |

**Ação:** 6670 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL  
**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.  
**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL  
**Função:** EDUCAÇÃO **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**Produto:** AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UN



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 8.254.521,00          | 4.600.923,00            | 3.694.350,44           | 44,76                           | 80,30                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 15,00                 | 15,00                   | 490,00                 | 3.266,67                        | 3.266,67                          |
|                                   | Financeiro | 8.254.521,00          | 4.600.923,00            | 3.694.350,44           | 44,76                           | 80,30                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 15,00                 | 15,00                   | 490,00                 | 3.266,67                        | 3.266,67                          |
|                                   | Financeiro | 8.254.521,00          | 4.600.923,00            | 3.694.350,44           | 44,76                           | 80,30                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 36.709.619,00         | 37.438.855,00           | 34.621.438,76          | 94,31                           | 92,47                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1.203,00              | 1.203,00                | 1.334,00               | 110,89                          | 110,89                            |
|                                   | Financeiro | 36.709.619,00         | 37.438.855,00           | 34.621.438,76          | 94,31                           | 92,47                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1.203,00              | 1.203,00                | 1.334,00               | 110,89                          | 110,89                            |
|                                   | Financeiro | 36.709.619,00         | 37.438.855,00           | 34.621.438,76          | 94,31                           | 92,47                             |

**Ação:** 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL

**Finalidade:** GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|       |            |      |               |               |      |       |
|-------|------------|------|---------------|---------------|------|-------|
| Caixa | Financeiro | 0,00 | 29.743.548,00 | 29.451.792,93 | 0,00 | 99,02 |
|-------|------------|------|---------------|---------------|------|-------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00           | 810,00           | 1.334,00        | 0,00                 | 164,69                 |
|                                   | Financeiro | 0,00           | 29.743.548,00    | 29.451.792,93   | 0,00                 | 99,02                  |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00           | 810,00           | 1.334,00        | 0,00                 | 164,69                 |
|                                   | Financeiro | 0,00           | 29.743.548,00    | 29.451.792,93   | 0,00                 | 99,02                  |

**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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                             |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00           | 29.431.149,00    | 29.075.270,57   | 0,00                 | 98,79                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00           | 1.260,00         | 1.340,00        | 0,00                 | 106,35                 |
|                                   | Financeiro | 0,00           | 29.431.149,00    | 29.075.270,57   | 0,00                 | 98,79                  |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00           | 1.260,00         | 1.340,00        | 0,00                 | 106,35                 |
|                                   | Financeiro | 0,00           | 29.431.149,00    | 29.075.270,57   | 0,00                 | 98,79                  |

**Ação:** 8671 REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR

**Finalidade:** GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR.

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

**Função:** EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                             |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Caixa                       | Financeiro  | 272.579,00     | 180.410,00       | 166.703,95      | 61,16                | 92,40                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00          | 10,00            | 6,00            | 60,00                | 60,00                  |
|                                   | Financeiro | 272.579,00     | 180.410,00       | 166.703,95      | 61,16                | 92,40                  |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00          | 10,00            | 6,00            | 60,00                | 60,00                  |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|  |            |            |            |            |       |       |
|--|------------|------------|------------|------------|-------|-------|
|  | Financeiro | 272.579,00 | 180.410,00 | 166.703,95 | 61,16 | 92,40 |
|--|------------|------------|------------|------------|-------|-------|

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.298.573.971,00      | 1.487.447.153,30        | 1.466.600.362,78       | 112,94                          | 98,60                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.298.573.971,00      | 1.487.447.153,30        | 1.466.600.362,78       | 112,94                          | 98,60                             |

**Programa:** 0855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

**Objetivo:** AMPLIAR A OFERTA E GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

**Público Alvo:** JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NO ESPÍRITO SANTO.

**Diretriz:** PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 1670 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

**Finalidade:** ADQUIRIR E DISTRIBUIR MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MODERNOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS PARA A OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

**Produto:** ESCOLA EQUIPADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 1.370.540,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 11.586.370,00         | 909.000,00              | 78.931,86              | 0,68                            | 8,68                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 4,00                  | 4,00                    | 9,00                   | 225,00                          | 225,00                            |
|                                   | Financeiro | 12.956.910,00         | 909.000,00              | 78.931,86              | 0,61                            | 8,68                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 4,00                  | 4,00                    | 9,00                   | 225,00                          | 225,00                            |
|                                   | Financeiro | 12.956.910,00         | 909.000,00              | 78.931,86              | 0,61                            | 8,68                              |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 12.221.390,00         | 4.510.002,00            | 4.502.746,27           | 36,84                           | 99,84                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 69.263.881,95           | 5.541.567,03           | 0,00                            | 8,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 4.200,00              | 8.000,00                | 17.065,00              | 406,31                          | 213,31                            |
|                                   | Financeiro | 12.221.390,00         | 73.773.883,95           | 10.044.313,30          | 82,19                           | 13,61                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 4.200,00              | 8.000,00                | 17.065,00              | 406,31                          | 213,31                            |
|                                   | Financeiro | 12.221.390,00         | 73.773.883,95           | 10.044.313,30          | 82,19                           | 13,61                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.251.019,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.251.019,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.251.019,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 8659 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

**Finalidade:** OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TODOS OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE ESTADUAL, VISANDO MELHORAR O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

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

**Função:** EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 370.729,00            | 33.784,00               | 30.944,00              | 8,35                            | 91,59                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 300,00                | 300,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 370.729,00            | 33.784,00               | 30.944,00              | 8,35                            | 91,59                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 300,00                | 300,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 370.729,00            | 33.784,00               | 30.944,00              | 8,35                            | 91,59                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 26.800.048,00         | 74.716.667,95           | 10.154.189,16          | 37,89                           | 13,59                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 26.800.048,00         | 74.716.667,95           | 10.154.189,16          | 37,89                           | 13,59                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 9.268.235,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 6.850.511,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 553,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 16.118.746,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   |               |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------|---------------|------|------|------|------|
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <i>Físico</i>     | 553,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       | <i>Financeiro</i> | 16.118.746,00 | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 44.037.767,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico            | 14,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 6.649.703,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 9,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 2.177.467,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 10,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 2.554.190,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico            | 12,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 2.984.730,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico            | 10,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 4.726.798,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico            | 12,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 4.971.349,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico            | 10,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 2.554.190,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico            | 17,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 6.370.894,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico            | 22,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 5.646.557,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico            | 13,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 5.401.889,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>129,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>44.037.767,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |

**Ação:** **1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO**

**Finalidade:** CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS E ASSENTAMENTOS PARA PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIA PERMANENTE DA REDE ESCOLAR DE ENSINO MÉDIO, DOTANDO-OS DE ESPAÇOS FÍSICOS ADEQUADOS E NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE QUALIDADE

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

**Função:** EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO

**Produto:** ESCOLA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 54.251.545,10           | 52.886.033,59          | 0,00                            | 97,48                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 28.547.480,23           | 25.992.496,02          | 0,00                            | 91,05                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 24.670.739,75           | 780.261,76             | 0,00                            | 3,16                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 12,00                   | 32,00                  | 0,00                            | 266,67                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 42.430.619,71           | 33.874.642,85          | 0,00                            | 79,84                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 5,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.400.465,14            | 1.998.006,82           | 0,00                            | 142,67                            |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00                  | 4,00                    | 8,00                   | 0,00                            | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 929.475,49              | 2.219.537,58           | 0,00                            | 238,79                            |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 20,00                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 811.687,00              | 396.929,29             | 0,00                            | 48,90                             |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 6,00                    | 18,00                  | 0,00                            | 300,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 3.913.652,00            | 12.349.947,44          | 0,00                            | 315,56                            |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 8,00                   | 0,00                            | 160,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 714.204,00              | 2.672.225,38           | 0,00                            | 374,15                            |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 4,00                   | 0,00                            | 80,00                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.866.660,05            | 5.229.811,17           | 0,00                            | 182,44                            |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 6,00                    | 10,00                  | 0,00                            | 166,67                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | -271.663,87             | 5.165.821,95           | 0,00                            | -1.901,55                         |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 4,00                    | 5,00                   | 0,00                            | 125,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 849.893,11              | 8.138.814,81           | 0,00                            | 957,63                            |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 4,00                   | 0,00                            | 80,00                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 4.483.292,95            | 6.052.530,56           | 0,00                            | 135,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 57,00                   | 95,00                  | 0,00                            | 166,67                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 82.799.025,33           | 78.878.529,61          | 0,00                            | 95,27                             |

**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: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 2.603.503,00            | 2.603.502,60           | 0,00                            | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 2.693.891,00            | 1.911.405,72           | 0,00                            | 70,95                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 472,00                  | 38,00                  | 0,00                            | 8,05                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 5.297.394,00            | 4.514.908,32           | 0,00                            | 85,23                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 472,00                  | 38,00                  | 0,00                            | 8,05                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 5.297.394,00            | 4.514.908,32           | 0,00                            | 85,23                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                         |                    |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO</b>                         |                    |                  |
| <b>Finalidade:</b>                  | GARANTIR OS SERVICOS ESSENCIAIS AO FUNCIONANEMTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO |                    |                  |
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                                                               | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL |
| <b>Função:</b>                      | EDUCAÇÃO                                                                                | <b>Subfunção:</b>  | ENSINO MÉDIO     |
| <b>Produto:</b>                     | ESCOLA ATENDIDA                                                                         | <b>Un. Medida:</b> | UN               |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                                                                             |                    |                  |

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 13.745.743,00           | 13.706.329,24          | 0,00                            | 99,71                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 4.327.228,00            | 4.182.369,76           | 0,00                            | 96,65                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 285,00                  | 285,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 18.072.971,00           | 17.888.699,00          | 0,00                            | 98,98                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 285,00                  | 285,00                 | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 18.072.971,00           | 17.888.699,00          | 0,00                            | 98,98                             |

|                                     |                                                                                             |                    |                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Ação:</b>                        | 8652 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA                                 |                    |                  |
| <b>Finalidade:</b>                  | GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |                    |                  |
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                                                                   | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL |
| <b>Função:</b>                      | EDUCAÇÃO                                                                                    | <b>Subfunção:</b>  | EDUCAÇÃO BÁSICA  |
| <b>Produto:</b>                     | ESCOLA ATENDIDA                                                                             | <b>Un. Medida:</b> | UN               |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                                                                                 |                    |                  |

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 29.920.062,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 92.684,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 542,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 30.012.746,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 542,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 30.012.746,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Ação:</b>       | <b>8653 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| <b>Finalidade:</b> | OPORTUNIZAR O APRIMORAMENTO DO EDUCANDO COMO PESSOA HUMANA, CONSIDERANDO A FORMAÇÃO ÉTICA E O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA INTELECTUAL E DO PENSAMENTO CRÍTICO, MELHORANDO A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM, GARANTINDO A AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE CONTINUIDADE E ESCOLARIZAÇÃO. |  |  |  |  |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL  
**Função:** EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Produto:** ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN  
**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 2.569.169,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 2.175.758,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 280.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 4.744.927,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 280.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 4.744.927,00          | 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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 335.980,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 8.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 335.980,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 8.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 335.980,00            | 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 PROSSEGUIR SEUS ESTUDOS.  
**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL  
**Função:** EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** ALUNO ATENDIDO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.664.617,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 121.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.664.617,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 121.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.664.617,00          | 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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 2.717.910,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 522.506,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 210.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 3.240.416,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 210.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 3.240.416,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 8669 AMPLIAÇÃO DOS ESTUDOS EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

**Finalidade:** OPORTUNIZAR A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA APROFUNDAMENTO NOS ESTUDOS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA NO CONTRATURNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

**Produto:** ALUNO ATENDIDO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 5.329.235,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 1.158.551,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 32.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 6.487.786,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 32.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 6.487.786,00          | 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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 324.418,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 30,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 324.418,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 30,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 324.418,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

**Finalidade:** OPORTUNIZAR O APRIMORAMENTO DO EDUCANDO COMO PESSOA HUMANA, CONSIDERANDO A FORMAÇÃO ÉTICA E O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA INTELECTUAL E DO PENSAMENTO CRÍTICO, MELHORANDO A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM, GARANTINDO A AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE CONTINUIDADE E ESCOLARIZAÇÃO

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

**Função:** EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 2.000.000,00            | 2.000.000,00           | 0,00                            | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 746.190,00              | 746.189,35             | 0,00                            | 100,00                            |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 280.000,00              | 280.300,00             | 0,00                            | 100,11                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.746.190,00            | 2.746.189,35           | 0,00                            | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 280.000,00              | 280.300,00             | 0,00                            | 100,11                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.746.190,00            | 2.746.189,35           | 0,00                            | 100,00                            |

**Ação:** **8681 OPORTUNIDADES PARA ESTUDANTES CONCLUINTE 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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 1.000.000,00            | 946.406,25             | 0,00                            | 94,64                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 1.402.702,00            | 1.402.701,61           | 0,00                            | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 10.000,00               | 56.124,00              | 0,00                            | 561,24                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.402.702,00            | 2.349.107,86           | 0,00                            | 97,77                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 10.000,00               | 56.124,00              | 0,00                            | 561,24                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.402.702,00            | 2.349.107,86           | 0,00                            | 97,77                             |

**Ação:** **8682 AMPLIAÇÃO DOS ESTUDOS EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS**

**Finalidade:** OPORTUNIZAR A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO APROFUNDAMENTO NOS ESTUDOS DE LINGUA  
ESTRANGEIRA MODERNA NO CONTRATURNO

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

**Função:** EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 2.595.769,00            | 2.588.860,08           | 0,00                            | 99,73                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 2.241.090,00            | 2.237.427,35           | 0,00                            | 99,84                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 6.000,00                | 6.781,00               | 0,00                            | 113,02                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 4.836.859,00            | 4.826.287,43           | 0,00                            | 99,78                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   |      |              |              |      |        |
|-----------------------|-------------------|------|--------------|--------------|------|--------|
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <i>Físico</i>     | 0,00 | 6.000,00     | 6.781,00     | 0,00 | 113,02 |
|                       | <i>Financeiro</i> | 0,00 | 4.836.859,00 | 4.826.287,43 | 0,00 | 99,78  |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 1.049.100,00            | 1.049.100,00           | 0,00                            | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 2.275.859,00            | 2.255.032,21           | 0,00                            | 99,08                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 210.000,00              | 311.077,00             | 0,00                            | 148,13                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 3.324.959,00            | 3.304.132,21           | 0,00                            | 99,37                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Físico     | 0,00                  | 210.000,00              | 311.077,00             | 0,00                            | 148,13                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 3.324.959,00            | 3.304.132,21           | 0,00                            | 99,37                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FORTE:                       | Financeiro  | 107.967.403,00        | 119.480.100,33          | 114.507.853,78         | 106,06                          | 95,84                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 107.967.403,00        | 119.480.100,33          | 114.507.853,78         | 106,06                          | 95,84                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                         |                         |                         |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO   | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO  | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 1.875.382.003,00        | 1.992.632.319,84        | 1.931.534.062,29        | 102,99                          | 96,93                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 99.021.794,00           | 269.233.750,83          | 138.798.780,23          | 140,17                          | 51,55                             |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>1.974.403.797,00</b> | <b>2.261.866.070,67</b> | <b>2.070.332.842,52</b> | <b>104,86</b>                   | <b>91,53</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                         |                         |                         |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO   | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO  | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 1.772.605.624,00        | 1.937.610.615,99        | 1.745.710.055,96        | 98,48                           | 90,10                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 41.942.360,00           | 184.342.265,04          | 99.550.505,48           | 237,35                          | 54,00                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 12.696.237,00           | 11.070.751,14           | 13.767.495,61           | 108,44                          | 124,36                            |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 14.063.202,00           | 12.955.148,24           | 18.622.959,29           | 132,42                          | 143,75                            |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 11.969.658,00           | 10.054.624,00           | 12.425.774,72           | 103,81                          | 123,58                            |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 19.413.469,00           | 20.440.623,00           | 42.593.229,11           | 219,40                          | 208,38                            |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 20.418.052,00           | 16.897.416,15           | 23.483.650,78           | 115,01                          | 138,98                            |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 17.104.089,00           | 16.773.018,48           | 28.783.572,15           | 168,28                          | 171,61                            |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 24.631.572,00           | 11.783.399,53           | 26.802.952,39           | 108,82                          | 227,46                            |
| 58 - NORDESTE                                                     | 21.729.824,00           | 18.339.770,51           | 32.896.545,08           | 151,39                          | 179,37                            |
| 59 - NOROESTE                                                     | 17.829.710,00           | 21.598.438,59           | 25.696.101,95           | 144,12                          | 118,97                            |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>1.974.403.797,00</b> | <b>2.261.866.070,67</b> | <b>2.070.332.842,52</b> | <b>104,86</b>                   | <b>91,53</b>                      |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.085.353,00          | 2.624.754,00            | 2.597.587,87           | 124,56                          | 98,97                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1.000,00              | 1.000,00                | 4.195,00               | 419,50                          | 419,50                            |
|                                   | Financeiro | 2.085.353,00          | 2.624.754,00            | 2.597.587,87           | 124,56                          | 98,97                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1.000,00              | 1.000,00                | 4.195,00               | 419,50                          | 419,50                            |
|                                   | Financeiro | 2.085.353,00          | 2.624.754,00            | 2.597.587,87           | 124,56                          | 98,97                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 405.485,00            | 886.380,00              | 773.428,93             | 190,74                          | 87,26                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2014</b> |              |                              |                                |                               |                                        | <b>R\$</b>                               |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                              | Físico       | 100,00                       | 100,00                         | 10,00                         | 10,00                                  | 10,00                                    |
|                                          | Financeiro   | 405.485,00                   | 886.380,00                     | 773.428,93                    | 190,74                                 | 87,26                                    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    |              | <b>100,00</b>                | <b>100,00</b>                  | <b>10,00</b>                  | <b>10,00</b>                           | <b>10,00</b>                             |
|                                          | Financeiro   | 405.485,00                   | 886.380,00                     | 773.428,93                    | 190,74                                 | 87,26                                    |

**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

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2014</b> |                    |                              |                                |                               |                                        | <b>R\$</b>                               |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>Fonte</i>                       | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| Caixa                              | Financeiro         | 5.190.211,00                 | 5.597.696,00                   | 5.456.680,97                  | 105,13                                 | 97,48                                    |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2014</b> |              |                              |                                |                               |                                        | <b>R\$</b>                               |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                              | Físico       | 103,00                       | 103,00                         | 98,00                         | 95,15                                  | 95,15                                    |
|                                          | Financeiro   | 5.190.211,00                 | 5.597.696,00                   | 5.456.680,97                  | 105,13                                 | 97,48                                    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    |              | <b>103,00</b>                | <b>103,00</b>                  | <b>98,00</b>                  | <b>95,15</b>                           | <b>95,15</b>                             |
|                                          | Financeiro   | 5.190.211,00                 | 5.597.696,00                   | 5.456.680,97                  | 105,13                                 | 97,48                                    |

| <b>Total do Programa - Ano 2014</b> |                    |                              |                                |                               |                                        | <b>R\$</b>                               |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                     | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| <b>FONTE:</b>                       | Financeiro         | 7.681.049,00                 | 9.108.830,00                   | 8.827.697,77                  | 114,93                                 | 96,91                                    |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>                | Financeiro         | 7.681.049,00                 | 9.108.830,00                   | 8.827.697,77                  | 114,93                                 | 96,91                                    |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** **0685 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

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

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



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 347.558,00            | 415.000,00              | 371.297,87             | 106,83                          | 89,47                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 6,00                   | 120,00                          | 120,00                            |
|                                   | Financeiro | 347.558,00            | 415.000,00              | 371.297,87             | 106,83                          | 89,47                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 6,00                   | 120,00                          | 120,00                            |
|                                   | Financeiro | 347.558,00            | 415.000,00              | 371.297,87             | 106,83                          | 89,47                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 347.558,00            | 415.000,00              | 371.297,87             | 106,83                          | 89,47                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 347.558,00            | 415.000,00              | 371.297,87             | 106,83                          | 89,47                             |

**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 PÚB. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 1688 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 0,00                  | 507.620,00              | 362.641,91             | 0,00                            | 71,44                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 0,00                  | 10.380,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 518.000,00              | 362.641,91             | 0,00                            | 70,01                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 518.000,00              | 362.641,91             | 0,00                            | 70,01                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 173.779,00            | 35.000,00               | 26.499,27              | 15,25                           | 75,71                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 35,00                 | 35,00                   | 3,00                   | 8,57                            | 8,57                              |
|                                   | Financeiro | 173.779,00            | 35.000,00               | 26.499,27              | 15,25                           | 75,71                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 35,00                 | 35,00                   | 3,00                   | 8,57                            | 8,57                              |
|                                   | Financeiro | 173.779,00            | 35.000,00               | 26.499,27              | 15,25                           | 75,71                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 173.779,00            | 553.000,00              | 389.141,18             | 223,93                          | 70,37                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 173.779,00            | 553.000,00              | 389.141,18             | 223,93                          | 70,37                             |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0025 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de  
Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

Ação: 0996 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de  
Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 405.485,00            | 450.000,00              | 439.569,44             | 108,41                          | 97,68                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 34,00                  | 34,00                           | 34,00                             |
|                                   | Financeiro | 405.485,00            | 450.000,00              | 439.569,44             | 108,41                          | 97,68                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 34,00                  | 34,00                           | 34,00                             |
|                                   | Financeiro | 405.485,00            | 450.000,00              | 439.569,44             | 108,41                          | 97,68                             |

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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 544.508,00            | 645.000,00              | 562.737,15             | 103,35                          | 87,25                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 34,00                  | 34,00                           | 34,00                             |
|                                   | Financeiro | 544.508,00            | 645.000,00              | 562.737,15             | 103,35                          | 87,25                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 34,00                  | 34,00                           | 34,00                             |
|                                   | Financeiro | 544.508,00            | 645.000,00              | 562.737,15             | 103,35                          | 87,25                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 115.852,00            | 556.575,00              | 269.452,94             | 232,58                          | 48,41                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 115.852,00            | 556.575,00              | 269.452,94             | 232,58                          | 48,41                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 115.852,00            | 556.575,00              | 269.452,94             | 232,58                          | 48,41                             |

**Ação:** 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.664.621,00          | 2.325.746,00            | 1.926.291,31           | 72,29                           | 82,82                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 114.657,00            | 121.432,00              | 112.028,01             | 97,71                           | 92,26                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |  |  |  |  |  | R\$ |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----|
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| <i>Microrregião</i> | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
|---------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 00 - ESTADO         | Físico       | 1,00                         | 1,00                           | 1,00                          | 100,00                                 | 100,00                                   |
|                     | Financeiro   | 2.779.278,00                 | 2.447.178,00                   | 2.038.319,32                  | 73,34                                  | 83,29                                    |
| TOTAL DA AÇÃO:      | Físico       | 1,00                         | 1,00                           | 1,00                          | 100,00                                 | 100,00                                   |
|                     | Financeiro   | 2.779.278,00                 | 2.447.178,00                   | 2.038.319,32                  | 73,34                                  | 83,29                                    |

**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 2014 |             |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.621.943,00                 | 1.743.836,00                   | 1.646.940,33                  | 101,54                                 | 94,44                                    |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |              |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>Microrregião</i>               | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico       | 51,00                        | 51,00                          | 54,00                         | 105,88                                 | 105,88                                   |
|                                   | Financeiro   | 1.621.943,00                 | 1.743.836,00                   | 1.646.940,33                  | 101,54                                 | 94,44                                    |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico       | 51,00                        | 51,00                          | 54,00                         | 105,88                                 | 105,88                                   |
|                                   | Financeiro   | 1.621.943,00                 | 1.743.836,00                   | 1.646.940,33                  | 101,54                                 | 94,44                                    |

**Ação:** 6685 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 347.558,00                   | 213.000,00                     | 176.620,26                    | 50,82                                  | 82,92                                    |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |              |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>Microrregião</i>               | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico       | 50,00                        | 50,00                          | 12,00                         | 24,00                                  | 24,00                                    |
|                                   | Financeiro   | 347.558,00                   | 213.000,00                     | 176.620,26                    | 50,82                                  | 82,92                                    |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico       | 50,00                        | 50,00                          | 12,00                         | 24,00                                  | 24,00                                    |
|                                   | Financeiro   | 347.558,00                   | 213.000,00                     | 176.620,26                    | 50,82                                  | 82,92                                    |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                             | R\$                           |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |

| EXERCÍCIO 2014 |            | Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br>2012/2015 |              |              |         |         |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|
|                |            | ANO                                                                | ANO          | ANO          | ANO (%) | ANO (%) |
| FONTE:         | Financeiro | 5.814.624,00                                                       | 6.060.589,00 | 5.133.639,44 | 88,29   | 84,71   |
| MICRORREGIÃO:  | Financeiro | 5.814.624,00                                                       | 6.060.589,00 | 5.133.639,44 | 88,29   | 84,71   |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 13.902.353,00         | 16.005.607,00           | 14.609.748,25          | 105,09                          | 91,28                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 114.657,00            | 121.432,00              | 112.028,01             | 97,71                           | 92,26                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 10.380,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>14.017.010,00</b>  | <b>16.137.419,00</b>    | <b>14.721.776,26</b>   | <b>105,03</b>                   | <b>91,23</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 14.017.010,00         | 16.137.419,00           | 14.721.776,26          | 105,03                          | 91,23                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>14.017.010,00</b>  | <b>16.137.419,00</b>    | <b>14.721.776,26</b>   | <b>105,03</b>                   | <b>91,23</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 30.755.879,00         | 67.594.939,28           | 65.971.994,66          | 214,50                          | 97,60                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 57.926.466,00         | 43.098.460,16           | 25.448.415,47          | 43,93                           | 59,05                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 40.000.000,00         | 40.000.000,00           | 23.849.945,00          | 59,62                           | 59,62                             |
|                                   | Financeiro | 88.682.345,00         | 110.693.399,44          | 91.420.410,13          | 103,09                          | 82,59                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 40.000.000,00         | 40.000.000,00           | 23.849.945,00          | 59,62                           | 59,62                             |
|                                   | Financeiro | 88.682.345,00         | 110.693.399,44          | 91.420.410,13          | 103,09                          | 82,59                             |

**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



Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 11.585.293,00         | 9.979.492,77            | 9.979.492,77           | 86,14                           | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 7,00                  | 7,00                    | 7,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 970.293,00            | 5.336.000,00            | 4.494.985,18           | 463,26                          | 84,24                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 6,00                  | 6,00                    | 6,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 965.000,00            | 270.000,00              | 275.128,26             | 28,51                           | 101,90                            |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 7,00                  | 7,00                    | 7,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 965.000,00            | 400.000,00              | 407.837,50             | 42,26                           | 101,96                            |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 6,00                  | 6,00                    | 6,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 965.000,00            | 470.000,00              | 490.020,50             | 50,78                           | 104,26                            |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 11,00                 | 11,00                   | 11,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 965.000,00            | 893.000,00              | 902.875,62             | 93,56                           | 101,11                            |
| 55 - CAPARÃO                      | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 10,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 965.000,00            | 550.492,77              | 568.959,35             | 58,96                           | 103,35                            |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 6,00                  | 6,00                    | 6,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 965.000,00            | 700.000,00              | 736.696,58             | 76,34                           | 105,24                            |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 12,00                 | 12,00                   | 12,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.930.000,00          | 40.000,00               | 740.140,30             | 38,35                           | 1.850,35                          |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 8,00                  | 8,00                    | 8,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.930.000,00          | 800.000,00              | 840.617,42             | 43,56                           | 105,08                            |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 5,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 965.000,00            | 520.000,00              | 522.232,06             | 54,12                           | 100,43                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 78,00                 | 78,00                   | 78,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 11.585.293,00         | 9.979.492,77            | 9.979.492,77           | 86,14                           | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 984.749,00            | 665.979,87              | 460.223,27             | 46,74                           | 69,10                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 10,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 984.749,00            | 665.979,87              | 460.223,27             | 46,74                           | 69,10                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 10,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 984.749,00            | 665.979,87              | 460.223,27             | 46,74                           | 69,10                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 101.252.387,00        | 121.338.872,08          | 101.860.126,17         | 100,60                          | 83,95                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 101.252.387,00        | 121.338.872,08          | 101.860.126,17         | 100,60                          | 83,95                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 556.094,00            | 5.238.526,73            | 5.152.263,47           | 926,51                          | 98,35                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 4.327.695,00          | 3.500.000,00            | 1.008.212,56           | 23,30                           | 28,81                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 64,00                  | 256,00                          | 256,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.883.789,00          | 8.738.526,73            | 6.160.476,03           | 126,14                          | 70,50                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 64,00                  | 256,00                          | 256,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.883.789,00          | 8.738.526,73            | 6.160.476,03           | 126,14                          | 70,50                             |

**Ação:** 2705 VIGILÂNCIA AMBIENTAL

**Finalidade:** REDUZIR A MORBIMORTALIDADE POR DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES E DOS AGRAVOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE.

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

**Função:** SAÚDE **Subfunção:** VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                |            |              |      |      |      |      |
|--------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|
| Caixa                          | Financeiro | 52.133,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro | 2.548.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 500,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.600.896,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 500,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.600.896,00          | 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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 23.170,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 3.748.636,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão         | Financeiro  | 1.694.653,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 500,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.466.459,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 500,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.466.459,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**Finalidade:** COLETA, CONSOLIDAÇÃO, ANÁLISE E DISSEMINAÇÃO DE DADOS SOBRE EVENTOS RELACIONADOS A SAÚDE, VISANDO O PLANEJAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE SAÚDE PÚBLICA PARA A PROTEÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO, A PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS, INCLUINDO OS AGRAVOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE E DOENÇAS, BEM COMO A PROMOÇÃO DA SAÚDE

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

**Função:** SAÚDE **Subfunção:** VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                |            |      |               |              |      |        |
|--------------------------------|------------|------|---------------|--------------|------|--------|
| Caixa                          | Financeiro | 0,00 | 331.415,16    | 331.415,16   | 0,00 | 100,00 |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro | 0,00 | 15.486.853,60 | 8.001.861,01 | 0,00 | 51,67  |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 10.000,00               | 2.079,00               | 0,00                            | 20,79                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 14.618.268,76           | 7.924.296,17           | 0,00                            | 54,21                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.200.000,00            | 408.980,00             | 0,00                            | 34,08                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 10.000,00               | 2.079,00               | 0,00                            | 20,79                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 15.818.268,76           | 8.333.276,17           | 0,00                            | 52,68                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 602.435,00            | 381.938,59              | 374.765,25             | 62,21                           | 98,12                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 1.042.676,00          | 5.220.248,41            | 1.712.850,04           | 164,27                          | 32,81                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 3.322.320,02            | 16.929,82              | 0,00                            | 0,51                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 2,00                  | 1,00                    | 2,00                   | 100,00                          | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.645.111,00          | 2.279.866,98            | 2.070.685,47           | 125,87                          | 90,82                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2,00                  | 1,00                    | 2,00                   | 100,00                          | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.645.111,00          | 5.602.187,00            | 2.087.615,29           | 126,90                          | 37,26                             |

**Ação:** 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SUS ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS, PREVENÇÃO E PROMOÇÃO NAS ÁREAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR, INTOXICAÇÃO E VIGILÂNCIA DAS CAUSAS DE MORTE.

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

**Função:** SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                |            | ANO        | ANO        | ANO        | ANO (%) | ANO (%) |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| Caixa                          | Financeiro | 123.963,00 | 75.354,72  | 64.371,09  | 51,93   | 85,42   |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro | 834.140,00 | 822.807,45 | 608.113,31 | 72,90   | 73,91   |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 3,00           | 3,00             | 3,00            | 100,00               | 100,00                 |
|                                   | Financeiro | 958.103,00     | 898.162,17       | 672.484,40      | 70,19                | 74,87                  |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00           | 3,00             | 3,00            | 100,00               | 100,00                 |
|                                   | Financeiro | 958.103,00     | 898.162,17       | 672.484,40      | 70,19                | 74,87                  |

**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 2014    |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Caixa                          | Financeiro  | 23.170,00      | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 1.274.381,00   | 1.720.396,59     | 296.826,60      | 23,29                | 17,25                  |
| Arrecadação pelo Órgão         | Financeiro  | 0,00           | 4.336.511,00     | 2.557.647,90    | 0,00                 | 58,98                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 500,00         | 500,00           | 1.342,00        | 268,40               | 268,40                 |
|                                   | Financeiro | 1.297.551,00   | 5.256.907,59     | 2.854.474,50    | 219,99               | 54,30                  |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 0,00           | 800.000,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 500,00         | 500,00           | 1.342,00        | 268,40               | 268,40                 |
|                                   | Financeiro | 1.297.551,00   | 6.056.907,59     | 2.854.474,50    | 219,99               | 47,13                  |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|------------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                              |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 16.851.909,00  | 37.114.052,25    | 20.108.326,39   | 119,32               | 54,18                  |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 16.851.909,00  | 37.114.052,25    | 20.108.326,39   | 119,32               | 54,18                  |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 19.092.784,57           | 18.938.297,38          | 0,00                            | 99,19                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 5.541,00               | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.992.349,57            | 18.938.297,38          | 0,00                            | 632,89                            |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 16.100.435,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 5.541,00               | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 19.092.784,57           | 18.938.297,38          | 0,00                            | 99,19                             |

**Ação:** 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO

**Finalidade:** GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

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

**Função:** SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 1.089.017,00          | 2.302.279,80            | 2.250.759,58           | 206,68                          | 97,76                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 532.924,00            | 755.169,99              | 602.763,35             | 113,10                          | 79,82                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 90.000,00             | 90.000,00               | 123.228,00             | 136,92                          | 136,92                            |
|                                   | Financeiro | 1.621.941,00          | 3.057.449,79            | 2.853.522,93           | 175,93                          | 93,33                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 90.000,00             | 90.000,00               | 123.228,00             | 136,92                          | 136,92                            |
|                                   | Financeiro | 1.621.941,00          | 3.057.449,79            | 2.853.522,93           | 175,93                          | 93,33                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 1.318.175,00          | 1.257.471,98            | 1.238.198,79           | 93,93                           | 98,47                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 584.478,00            | 657.196,48              | 630.870,05             | 107,94                          | 95,99                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 12.000,00             | 12.000,00               | 9.405,00               | 78,38                           | 78,38                             |
|                                   | Financeiro | 1.902.653,00          | 1.914.668,46            | 1.869.068,84           | 98,23                           | 97,62                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 12.000,00             | 12.000,00               | 9.405,00               | 78,38                           | 78,38                             |
|                                   | Financeiro | 1.902.653,00          | 1.914.668,46            | 1.869.068,84           | 98,23                           | 97,62                             |

**Ação:** 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

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

**Função:** SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 1.386.759,00          | 2.721.555,04            | 2.620.574,36           | 188,97                          | 96,29                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 3.081.688,00          | 3.950.000,00            | 3.893.774,59           | 126,35                          | 98,58                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 90.000,00             | 90.000,00               | 93.516,00              | 103,91                          | 103,91                            |
|                                   | Financeiro | 4.468.447,00          | 6.671.555,04            | 6.514.348,95           | 145,79                          | 97,64                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 90.000,00             | 90.000,00               | 93.516,00              | 103,91                          | 103,91                            |
|                                   | Financeiro | 4.468.447,00          | 6.671.555,04            | 6.514.348,95           | 145,79                          | 97,64                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 926.822,00            | 2.406.452,63            | 2.294.842,99           | 247,60                          | 95,36                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 7.194.466,00          | 3.191.011,16            | 2.828.368,88           | 39,31                           | 88,64                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 950.000,00            | 950.000,00              | 135.405,00             | 14,25                           | 14,25                             |
|                                   | Financeiro | 8.121.288,00          | 5.597.463,79            | 5.123.211,87           | 63,08                           | 91,53                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 950.000,00            | 950.000,00              | 135.405,00             | 14,25                           | 14,25                             |
|                                   | Financeiro | 8.121.288,00          | 5.597.463,79            | 5.123.211,87           | 63,08                           | 91,53                             |

**Ação:** 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

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

**Função:** SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 286.157,00            | 2.242.319,58            | 2.235.710,63           | 781,29                          | 99,71                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 4.054.853,00          | 2.341.380,00            | 2.340.189,63           | 57,71                           | 99,95                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 120.000,00            | 120.000,00              | 128.924,00             | 107,44                          | 107,44                            |
|                                   | Financeiro | 4.341.010,00          | 4.583.699,58            | 4.575.900,26           | 105,41                          | 99,83                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 120.000,00            | 120.000,00              | 128.924,00             | 107,44                          | 107,44                            |
|                                   | Financeiro | 4.341.010,00          | 4.583.699,58            | 4.575.900,26           | 105,41                          | 99,83                             |

**Ação:** 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 322.072,00            | 1.492.470,62            | 1.383.631,86           | 429,60                          | 92,71                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 2.896.324,00          | 2.650.000,00            | 2.305.226,10           | 79,59                           | 86,99                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 55.000,00             | 55.000,00               | 91.244,00              | 165,90                          | 165,90                            |
|                                   | Financeiro | 3.218.396,00          | 4.142.470,62            | 3.688.857,96           | 114,62                          | 89,05                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 55.000,00             | 55.000,00               | 91.244,00              | 165,90                          | 165,90                            |
|                                   | Financeiro | 3.218.396,00          | 4.142.470,62            | 3.688.857,96           | 114,62                          | 89,05                             |

**Ação:** 2717 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VILA VELHA

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

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

**Função:** SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 182.583,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 1.237.307,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 60.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.419.890,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 60.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.419.890,00          | 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.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                     |                    |                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                           | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL        |
| <b>Função:</b>                      | SAÚDE                               | <b>Subfunção:</b>  | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| <b>Produto:</b>                     | PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO | <b>Un. Medida:</b> | UN                                    |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO                           |                    |                                       |

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 1.390.234,00          | 10.001.586,17           | 8.889.029,86           | 639,39                          | 88,88                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 15.437.403,00         | 4.008.068,66            | 3.790.237,06           | 24,55                           | 94,57                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 310.000,00            | 310.000,00              | 469.498,00             | 151,45                          | 151,45                            |
|                                   | Financeiro | 16.827.637,00         | 14.009.654,83           | 12.679.266,92          | 75,35                           | 90,50                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 310.000,00            | 310.000,00              | 469.498,00             | 151,45                          | 151,45                            |
|                                   | Financeiro | 16.827.637,00         | 14.009.654,83           | 12.679.266,92          | 75,35                           | 90,50                             |

|                                     |                                                                                         |                    |                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR</b>                                        |                    |                                       |
| <b>Finalidade:</b>                  | GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA. |                    |                                       |
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                                                               | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL        |
| <b>Função:</b>                      | SAÚDE                                                                                   | <b>Subfunção:</b>  | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| <b>Produto:</b>                     | HEMOCENTRO MANTIDO                                                                      | <b>Un. Medida:</b> | UN                                    |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                                                                             |                    |                                       |

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 486.582,00            | 2.753.558,12            | 2.493.120,20           | 512,37                          | 90,54                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 6.499.349,00          | 6.798.020,49            | 6.584.354,85           | 101,31                          | 96,86                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 5,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 6.985.931,00          | 9.551.578,61            | 9.077.475,05           | 129,94                          | 95,04                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 5,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 6.985.931,00          | 9.551.578,61            | 9.077.475,05           | 129,94                          | 95,04                             |

|                    |                                                                                                                                                       |                   |                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| <b>Ação:</b>       | <b>2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO</b>                                                                                                     |                   |                                       |
| <b>Finalidade:</b> | GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE. |                   |                                       |
| <b>Tipo:</b>       | ATIVIDADE                                                                                                                                             | <b>Esfera:</b>    | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL        |
| <b>Função:</b>     | SAÚDE                                                                                                                                                 | <b>Subfunção:</b> | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO  
AMBULATORIAL REALIZADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de  
Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 3.841.567,00          | 7.599.193,68            | 7.530.761,53           | 196,03                          | 99,10                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 2.415.533,00          | 1.191.200,79            | 1.181.195,76           | 48,90                           | 99,16                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 500,00                | 500,00                  | 17.085,00              | 3.417,00                        | 3.417,00                          |
|                                   | Financeiro | 6.257.100,00          | 8.790.394,47            | 8.711.957,29           | 139,23                          | 99,11                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 500,00                | 500,00                  | 17.085,00              | 3.417,00                        | 3.417,00                          |
|                                   | Financeiro | 6.257.100,00          | 8.790.394,47            | 8.711.957,29           | 139,23                          | 99,11                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 16.673.554,00         | 20.812.418,22           | 20.684.967,73          | 124,06                          | 99,39                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 5.387.161,00          | 10.274.794,12           | 9.821.588,45           | 182,31                          | 95,59                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 250.000,00            | 480.000,00              | 375.402,00             | 150,16                          | 78,21                             |
|                                   | Financeiro | 22.060.715,00         | 31.087.212,34           | 30.506.556,18          | 138,28                          | 98,13                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 250.000,00            | 480.000,00              | 375.402,00             | 150,16                          | 78,21                             |
|                                   | Financeiro | 22.060.715,00         | 31.087.212,34           | 30.506.556,18          | 138,28                          | 98,13                             |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 35.010.756,00         | 33.787.771,03           | 33.730.237,52          | 96,34                           | 99,83                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 16.914.528,00         | 13.700.000,00           | 13.322.527,93          | 78,76                           | 97,24                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 300.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 525.000,00            | 525.000,00              | 560.540,00             | 106,77                          | 106,77                            |
|                                   | Financeiro | 51.925.284,00         | 47.187.771,03           | 47.052.765,45          | 90,62                           | 99,71                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 525.000,00            | 525.000,00              | 560.540,00             | 106,77                          | 106,77                            |
|                                   | Financeiro | 51.925.284,00         | 47.487.771,03           | 47.052.765,45          | 90,62                           | 99,08                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 8.586.745,00          | 17.164.220,08           | 16.937.581,72          | 197,71                          | 98,68                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 987.646,00            | 986.726,61              | 906.376,85             | 91,77                           | 91,86                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 70.000,00             | 70.000,00               | 78.120,00              | 111,60                          | 111,60                            |
|                                   | Financeiro | 9.554.391,00          | 18.150.946,69           | 17.843.958,57          | 186,76                          | 98,31                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 70.000,00             | 70.000,00               | 78.120,00              | 111,60                          | 111,60                            |
|                                   | Financeiro | 9.554.391,00          | 18.150.946,69           | 17.843.958,57          | 186,76                          | 98,31                             |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** SAÚDE

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 15.344.721,00         | 29.531.795,90           | 29.257.811,53          | 190,67                          | 99,07                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 2.409.741,00          | 3.030.000,00            | 2.901.750,01           | 120,42                          | 95,77                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 105.000,00            | 105.000,00              | 173.365,00             | 165,11                          | 165,11                            |
|                                   | Financeiro | 17.754.462,00         | 32.561.795,90           | 32.159.561,54          | 181,14                          | 98,76                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 105.000,00            | 105.000,00              | 173.365,00             | 165,11                          | 165,11                            |
|                                   | Financeiro | 17.754.462,00         | 32.561.795,90           | 32.159.561,54          | 181,14                          | 98,76                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 16.137.309,00         | 24.947.702,80           | 24.025.653,51          | 148,88                          | 96,30                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 7.383.170,00          | 9.037.012,03            | 8.159.218,70           | 110,51                          | 90,29                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 150.000,00            | 150.000,00              | 310.062,00             | 206,71                          | 206,71                            |
|                                   | Financeiro | 23.520.479,00         | 33.984.714,83           | 32.184.872,21          | 136,84                          | 94,70                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 150.000,00            | 150.000,00              | 310.062,00             | 206,71                          | 206,71                            |
|                                   | Financeiro | 23.520.479,00         | 33.984.714,83           | 32.184.872,21          | 136,84                          | 94,70                             |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 22.290.919,00         | 32.977.552,70           | 32.940.073,26          | 147,77                          | 99,89                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 11.527.367,00         | 14.210.000,00           | 13.919.037,30          | 120,75                          | 97,95                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 500.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 400.000,00            | 400.000,00              | 382.956,00             | 95,74                           | 95,74                             |
|                                   | Financeiro | 33.818.286,00         | 46.687.552,70           | 46.859.110,56          | 138,56                          | 100,37                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 400.000,00            | 400.000,00              | 382.956,00             | 95,74                           | 95,74                             |
|                                   | Financeiro | 33.818.286,00         | 47.187.552,70           | 46.859.110,56          | 138,56                          | 99,30                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 2.216.267,00          | 2.919.620,11            | 2.465.393,38           | 111,24                          | 84,44                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 1.401.820,00          | 1.870.087,23            | 1.807.085,35           | 128,91                          | 96,63                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 75.000,00             | 75.000,00               | 105.996,00             | 141,33                          | 141,33                            |
|                                   | Financeiro | 3.618.087,00          | 4.789.707,34            | 4.272.478,73           | 118,09                          | 89,20                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 75.000,00             | 75.000,00               | 105.996,00             | 141,33                          | 141,33                            |
|                                   | Financeiro | 3.618.087,00          | 4.789.707,34            | 4.272.478,73           | 118,09                          | 89,20                             |

**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  
AMBULATORIALProduto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO  
AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de  
Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 19.246.647,00         | 30.611.864,79           | 30.285.141,21          | 157,35                          | 98,93                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 6.522.520,00          | 9.057.401,24            | 8.958.395,06           | 137,35                          | 98,91                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 110.000,00            | 110.000,00              | 123.917,00             | 112,65                          | 112,65                            |
|                                   | Financeiro | 25.769.167,00         | 39.669.266,03           | 39.243.536,27          | 152,29                          | 98,93                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 110.000,00            | 110.000,00              | 123.917,00             | 112,65                          | 112,65                            |
|                                   | Financeiro | 25.769.167,00         | 39.669.266,03           | 39.243.536,27          | 152,29                          | 98,93                             |

Ação: 2972 OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS FERROVIÁRIOS ESTRADA DE  
FERRO VITÓRIA-MINASFinalidade: 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  
AMBULATORIALProduto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO  
AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de  
Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 7.444.382,05            | 6.725.798,15           | 0,00                            | 90,35                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 499.820,00              | 165.524,00             | 0,00                            | 33,12                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1.500,00                | 879,00                 | 0,00                            | 58,60                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 6.944.562,05            | 6.560.274,15           | 0,00                            | 94,47                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1.500,00                | 879,00                 | 0,00                            | 58,60                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 7.444.382,05            | 6.725.798,15           | 0,00                            | 90,35                             |

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.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                  |                    |                                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                        | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL        |
| <b>Função:</b>                      | SAÚDE                                            | <b>Subfunção:</b>  | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| <b>Produto:</b>                     | INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO | <b>Un. Medida:</b> | UN                                    |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO                                        |                    |                                       |

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 2.416.693,00          | 7.373.882,84            | 6.740.687,57           | 278,92                          | 91,41                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 1.652.527,00          | 1.030.977,48            | 876.180,24             | 53,02                           | 84,99                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 95.000,00             | 95.000,00               | 168.754,00             | 177,64                          | 177,64                            |
|                                   | Financeiro | 4.069.220,00          | 8.404.860,32            | 7.616.867,81           | 187,18                          | 90,62                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 95.000,00             | 95.000,00               | 168.754,00             | 177,64                          | 177,64                            |
|                                   | Financeiro | 4.069.220,00          | 8.404.860,32            | 7.616.867,81           | 187,18                          | 90,62                             |

|                                     |                                                                                                                                                                               |                    |                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS</b>                                                                                                                                  |                    |                                       |
| <b>Finalidade:</b>                  | GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE. |                    |                                       |
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                                                                                                                                                     | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL        |
| <b>Função:</b>                      | SAÚDE                                                                                                                                                                         | <b>Subfunção:</b>  | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| <b>Produto:</b>                     | INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO                                                                                                                              | <b>Un. Medida:</b> | UN                                    |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO                                                                                                                                                                     |                    |                                       |

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 24.961.584,00         | 40.777.155,08           | 40.092.850,81          | 160,62                          | 98,32                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 9.210.308,00          | 11.800.000,00           | 11.411.085,74          | 123,89                          | 96,70                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.800.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 245.000,00            | 245.000,00              | 342.071,00             | 139,62                          | 139,62                            |
|                                   | Financeiro | 34.171.892,00         | 50.777.155,08           | 51.503.936,55          | 150,72                          | 101,43                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 245.000,00            | 245.000,00              | 342.071,00             | 139,62                          | 139,62                            |
|                                   | Financeiro | 34.171.892,00         | 52.577.155,08           | 51.503.936,55          | 150,72                          | 97,96                             |

|                    |                                                                                                                                                       |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Ação:</b>       | <b>4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES</b>                                                                                          |  |  |
| <b>Finalidade:</b> | GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE. |  |  |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 1.307.980,00          | 1.862.918,87            | 1.711.973,14           | 130,89                          | 91,90                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 115.853,00            | 108.188,41              | 60.403,31              | 52,14                           | 55,83                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 326.500,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 100.000,00            | 100.000,00              | 109.450,00             | 109,45                          | 109,45                            |
|                                   | Financeiro | 1.423.833,00          | 1.644.607,28            | 1.772.376,45           | 124,48                          | 107,77                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100.000,00            | 100.000,00              | 109.450,00             | 109,45                          | 109,45                            |
|                                   | Financeiro | 1.423.833,00          | 1.971.107,28            | 1.772.376,45           | 124,48                          | 89,92                             |

**Ação:** 4696 OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL DE VITÓRIA

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

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

**Função:** SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 23.542.379,00         | 56.369.708,02           | 56.369.707,09          | 239,44                          | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 9.013.358,00          | 7.200.000,00            | 7.200.000,00           | 79,88                           | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 17.600.000,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 120.000,00            | 120.000,00              | 499.118,00             | 415,93                          | 415,93                            |
|                                   | Financeiro | 32.555.737,00         | 45.969.708,02           | 63.569.707,09          | 195,26                          | 138,29                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 120.000,00            | 120.000,00              | 499.118,00             | 415,93                          | 415,93                            |
|                                   | Financeiro | 32.555.737,00         | 63.569.708,02           | 63.569.707,09          | 195,26                          | 100,00                            |

**Ação:** 4711 OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. JAYME SANTOS NEVES

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 12.926.466,00         | 106.134.376,14          | 106.122.499,70         | 820,97                          | 99,99                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 57.600.000,00           | 57.600.000,00          | 0,00                            | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 55.000.000,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 525.000,00            | 525.000,00              | 336.212,00             | 64,04                           | 64,04                             |
|                                   | Financeiro | 12.926.466,00         | 108.734.376,14          | 163.722.499,70         | 1.266,57                        | 150,57                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 525.000,00            | 525.000,00              | 336.212,00             | 64,04                           | 64,04                             |
|                                   | Financeiro | 12.926.466,00         | 163.734.376,14          | 163.722.499,70         | 1.266,57                        | 99,99                             |

**Ação:** 4712 OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

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

**Função:** SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 15.329.115,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 245.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 15.329.115,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 245.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 15.329.115,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |                |                  |                 |                      |                        | R\$ |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----|
| Programação                  | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |     |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|               |            | ANO            | ANO            | ANO            | ANO (%) | ANO (%) |
|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| FONTE:        | Financeiro | 343.661.427,00 | 630.032.275,51 | 619.065.932,71 | 180,14  | 98,26   |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 343.661.427,00 | 630.032.275,51 | 619.065.932,71 | 180,14  | 98,26   |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0690 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

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

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

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

**Identificador de  
Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.247.547,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 200,00                | 200,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.247.547,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 200,00                | 200,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.247.547,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 2.247.547,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 2.247.547,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Programa:** 0594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO

**Objetivo:** APOIAR O PLANEJAMENTO, COORDENAR, SUPERVISIONAR, AVALIAR E DAR SUPORTE À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚDE.

**Público Alvo:** ESTADO, MUNICÍPIOS E ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR.

**Diretriz:** ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 20.299.324,00         | 7.512.785,68            | 7.512.785,68           | 37,01                           | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 7,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.814.788,23            | 1.814.788,23           | 0,00                            | 100,00                            |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 21,00                 | 11,00                   | 6,00                   | 28,57                           | 54,55                             |
|                                   | Financeiro | 13.089.792,00         | 1.822.351,22            | 1.522.351,22           | 11,63                           | 83,54                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 9,00                  | 5,00                    | 1,00                   | 11,11                           | 20,00                             |
|                                   | Financeiro | 655.412,00            | 125.000,00              | 25.000,00              | 3,81                            | 20,00                             |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 6,00                  | 3,00                    | 2,00                   | 33,33                           | 66,67                             |
|                                   | Financeiro | 655.412,00            | 286.886,00              | 186.886,00             | 28,51                           | 65,14                             |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 6,00                  | 4,00                    | 1,00                   | 16,67                           | 25,00                             |
|                                   | Financeiro | 655.412,00            | 114.958,60              | 14.958,60              | 2,28                            | 13,01                             |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 15,00                 | 8,00                    | 5,00                   | 33,33                           | 62,50                             |
|                                   | Financeiro | 655.412,00            | 581.906,68              | 1.994.906,68           | 304,37                          | 342,82                            |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 9,00                  | 4,00                    | 2,00                   | 22,22                           | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 655.412,00            | 171.000,00              | 396.753,83             | 60,54                           | 232,02                            |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 9,00                  | 3,00                    | 3,00                   | 33,33                           | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 655.412,00            | 1.590.141,12            | 1.407.141,12           | 214,70                          | 88,49                             |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 15,00                 | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.310.824,00          | 655.753,83              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 9,00                  | 7,00                    | 1,00                   | 11,11                           | 14,29                             |
|                                   | Financeiro | 1.310.824,00          | 250.000,00              | 150.000,00             | 11,44                           | 60,00                             |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 6,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 655.412,00            | 100.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 105,00                | 52,00                   | 28,00                  | 26,67                           | 53,85                             |
|                                   | Financeiro | 20.299.324,00         | 7.512.785,68            | 7.512.785,68           | 37,01                           | 100,00                            |

**Ação:** 1726 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E PARCERIAS ENTRE ENTES PÚBLICOS

**Finalidade:** APOIAR AÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E DECORRENTES DE PARCERIAS FIRMADAS ENTRE ENTES PÚBLICOS, COM VISTAS AO FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, À AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ATENÇÃO SECUNDÁRIA E À INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

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

**Função:** SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** MUNICÍPIO E/OU ENTE APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 13.824.043,00         | 3.551.784,56            | 2.673.738,56           | 19,34                           | 75,28                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 9,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 3.551.784,56            | 2.673.738,56           | 0,00                            | 75,28                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 7,00                  | 7,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.751.179,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 6,00                  | 6,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 935.735,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 7,00                  | 7,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.091.691,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 6,00                  | 6,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 935.735,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 11,00                 | 11,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.715.514,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.559.559,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 6,00                  | 6,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 935.735,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 12,00                 | 12,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.871.470,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 8,00                  | 8,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.247.646,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 779.779,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 78,00                 | 78,00                   | 9,00                   | 11,54                           | 11,54                             |
|                                   | Financeiro | 13.824.043,00         | 3.551.784,56            | 2.673.738,56           | 19,34                           | 75,28                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 16.505,70               | 13.491,03              | 0,00                            | 81,74                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 718.288,00            | 528.213,15              | 375.498,17             | 52,28                           | 71,09                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 718.288,00            | 520.726,55              | 364.996,90             | 50,81                           | 70,09                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 23.992,30               | 23.992,30              | 0,00                            | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 718.288,00            | 544.718,85              | 388.989,20             | 54,16                           | 71,41                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 199.267,00            | 27.567,00               | 21.600,30              | 10,84                           | 78,36                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 579.265,00            | 100.000,00              | 5.110,00               | 0,88                            | 5,11                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 778.532,00            | 127.567,00              | 26.710,30              | 3,43                            | 20,94                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 778.532,00            | 127.567,00              | 26.710,30              | 3,43                            | 20,94                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 2.548.764,00          | 331.882,78              | 323.020,30             | 12,67                           | 97,33                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 886.274,00            | 947.898,00              | 367.201,50             | 41,43                           | 38,74                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 4.000,00              | 4.000,00                | 4.945,00               | 123,62                          | 123,62                            |
|                                   | Financeiro | 3.435.038,00          | 841.780,78              | 685.847,30             | 19,97                           | 81,48                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 438.000,00              | 4.374,50               | 0,00                            | 1,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 4.000,00              | 4.000,00                | 4.945,00               | 123,62                          | 123,62                            |
|                                   | Financeiro | 3.435.038,00          | 1.279.780,78            | 690.221,80             | 20,09                           | 53,93                             |

**Ação:** 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 1.274.381,00          | 4.226.490,53            | 4.181.837,33           | 328,15                          | 98,94                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 92.682,00             | 40.000,00               | 10.991,40              | 11,86                           | 27,48                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.367.063,00          | 4.266.490,53            | 4.192.828,73           | 306,70                          | 98,27                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.367.063,00          | 4.266.490,53            | 4.192.828,73           | 306,70                          | 98,27                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 894.385,00            | 3.383.265,57            | 3.336.335,25           | 373,03                          | 98,61                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 92.682,00             | 40.000,00               | 1.272,00               | 1,37                            | 3,18                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 463.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 987.067,00            | 2.960.265,57            | 3.337.607,25           | 338,13                          | 112,75                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 987.067,00            | 3.423.265,57            | 3.337.607,25           | 338,13                          | 97,50                             |

**Ação:** 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 831.824,00            | 810.867,65              | 698.690,27             | 83,99                           | 86,17                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 46.341,00             | 40.000,00               | 12.504,90              | 26,98                           | 31,26                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 878.165,00            | 850.867,65              | 711.195,17             | 80,99                           | 83,58                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 878.165,00            | 850.867,65              | 711.195,17             | 80,99                           | 83,58                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 281.523,00            | 1.054.717,50            | 945.524,45             | 335,86                          | 89,65                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 139.024,00            | 40.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 420.547,00            | 1.094.717,50            | 945.524,45             | 224,83                          | 86,37                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 420.547,00            | 1.094.717,50            | 945.524,45             | 224,83                          | 86,37                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 42.708.067,00         | 22.651.978,12           | 20.479.601,14          | 47,95                           | 90,41                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 42.708.067,00         | 22.651.978,12           | 20.479.601,14          | 47,95                           | 90,41                             |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 PÚB. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0700 PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

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

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

**Função:** SAÚDE **Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 9.786.245,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 9.786.245,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 9.786.245,00          | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 17.825.680,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 17.825.680,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 17.825.680,00         | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 115.853,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 115.853,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 115.853,00            | 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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 173.779,00            | 69.218,10               | 65.659,88              | 37,78                           | 94,86                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 173.779,00            | 14.020,00               | 4.020,00               | 2,31                            | 28,67                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 500,00                | 500,00                  | 983,00                 | 196,60                          | 196,60                            |
|                                   | Financeiro | 347.558,00            | 83.238,10               | 69.679,88              | 20,05                           | 83,71                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 500,00                | 500,00                  | 983,00                 | 196,60                          | 196,60                            |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|  |            |            |           |           |       |       |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
|  | Financeiro | 347.558,00 | 83.238,10 | 69.679,88 | 20,05 | 83,71 |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-------|-------|

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 28.075.336,00         | 83.238,10               | 69.679,88              | 0,25                            | 83,71                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 28.075.336,00         | 83.238,10               | 69.679,88              | 0,25                            | 83,71                             |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0088 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

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

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

**Função:** SAÚDE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 149.261,39              | 149.260,76             | 0,00                            | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 100,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 149.261,39              | 149.260,76             | 0,00                            | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 100,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 149.261,39              | 149.260,76             | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 42.993.488,00         | 72.421.311,44           | 72.399.337,69          | 168,40                          | 99,97                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 42.993.488,00         | 72.421.311,44           | 72.399.337,69          | 168,40                          | 99,97                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 42.993.488,00         | 72.421.311,44           | 72.399.337,69          | 168,40                          | 99,97                             |

**Ação:** 0699 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** SAÚDE

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 6.512.901,00          | 46.978.189,00           | 46.850.730,52          | 719,35                          | 99,73                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 6.512.901,00          | 46.978.189,00           | 46.850.730,52          | 719,35                          | 99,73                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 6.512.901,00          | 46.978.189,00           | 46.850.730,52          | 719,35                          | 99,73                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 43.134.056,00         | 29.098.662,92           | 27.453.214,48          | 63,65                           | 94,35                             |

**Metas por Microrregião - Ano 2014**

**R\$**

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| <i>Microrregião</i>   | <i>Metas</i>      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 00 - ESTADO           | Físico            | 1,00                         | 1,00                           | 1,00                          | 100,00                          | 100,00                            |
|                       | Financeiro        | 43.134.056,00                | 29.098.662,92                  | 27.453.214,48                 | 63,65                           | 94,35                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b>     | <b>1,00</b>                  | <b>1,00</b>                    | <b>1,00</b>                   | <b>100,00</b>                   | <b>100,00</b>                     |
|                       | <b>Financeiro</b> | <b>43.134.056,00</b>         | <b>29.098.662,92</b>           | <b>27.453.214,48</b>          | <b>63,65</b>                    | <b>94,35</b>                      |

**Ação:** 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

**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 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 414.105.837,00               | 643.503.261,17                 | 640.990.323,29                | 154,79                          | 99,61                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Microrregião</i>               | <i>Metas</i>      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 10.500,00                    | 10.500,00                      | 10.353,00                     | 98,60                           | 98,60                             |
|                                   | Financeiro        | 414.105.837,00               | 643.503.261,17                 | 640.990.323,29                | 154,79                          | 99,61                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>10.500,00</b>             | <b>10.500,00</b>               | <b>10.353,00</b>              | <b>98,60</b>                    | <b>98,60</b>                      |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>414.105.837,00</b>        | <b>643.503.261,17</b>          | <b>640.990.323,29</b>         | <b>154,79</b>                   | <b>99,61</b>                      |

**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 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 3.498.759,00                 | 1.415.857,68                   | 1.409.432,74                  | 40,28                           | 99,55                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Microrregião</i>               | <i>Metas</i>      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 20,00                        | 20,00                          | 13,00                         | 65,00                           | 65,00                             |
|                                   | Financeiro        | 3.498.759,00                 | 1.415.857,68                   | 1.409.432,74                  | 40,28                           | 99,55                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>20,00</b>                 | <b>20,00</b>                   | <b>13,00</b>                  | <b>65,00</b>                    | <b>65,00</b>                      |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>3.498.759,00</b>          | <b>1.415.857,68</b>            | <b>1.409.432,74</b>           | <b>40,28</b>                    | <b>99,55</b>                      |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                      | R\$                    |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|               |            | ANO            | ANO            | ANO            | ANO (%) | ANO (%) |
|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| FONTE:        | Financeiro | 510.245.041,00 | 793.566.543,60 | 789.252.299,48 | 154,68  | 99,46   |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 510.245.041,00 | 793.566.543,60 | 789.252.299,48 | 154,68  | 99,46   |

**Programa:** 0856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

**Objetivo:** AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONSOLIDANDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA E O CUIDADO AO USUÁRIO DE 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.317.058,00          | 407.224,09              | 199.556,83             | 8,61                            | 49,00                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 78,00                 | 78,00                   | 3,00                   | 3,85                            | 3,85                              |
|                                   | Financeiro | 2.317.058,00          | 407.224,09              | 199.556,83             | 8,61                            | 49,00                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 78,00                 | 78,00                   | 3,00                   | 3,85                            | 3,85                              |
|                                   | Financeiro | 2.317.058,00          | 407.224,09              | 199.556,83             | 8,61                            | 49,00                             |

**Ação:** 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

**Finalidade:** APOIAR AÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS, COM VISTAS À AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

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

**Função:** SAÚDE **Subfunção:** ATENÇÃO BÁSICA

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2014</b> |                    |                               |                                 |                                |                                         | <b>R\$</b>                                |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Fonte</b>                       | <b>Programação</b> | <b>PREVISTO - PPA<br/>ANO</b> | <b>AUTORIZADO - LOA<br/>ANO</b> | <b>REALIZADO - LOA<br/>ANO</b> | <b>REALIZADO / PREVISTO<br/>ANO (%)</b> | <b>REALIZADO / AUTORIZADO<br/>ANO (%)</b> |
| Caixa                              | Financeiro         | 24.329.115,00                 | 24.620.043,59                   | 24.225.199,31                  | 99,57                                   | 98,40                                     |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2014</b> |              |                               |                                 |                                |                                         | <b>R\$</b>                                |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Microrregião</b>                      | <b>Metas</b> | <b>PREVISTO - PPA<br/>ANO</b> | <b>AUTORIZADO - LOA<br/>ANO</b> | <b>REALIZADO - LOA<br/>ANO</b> | <b>REALIZADO / PREVISTO<br/>ANO (%)</b> | <b>REALIZADO / AUTORIZADO<br/>ANO (%)</b> |
| 50 - METROPOLITANA                       | Físico       | 7,00                          | 7,00                            | 7,00                           | 100,00                                  | 100,00                                    |
|                                          | Financeiro   | 2.183.384,00                  | 12.052.566,08                   | 10.347.037,02                  | 473,90                                  | 85,85                                     |
| 51 - CENTRAL SERRANA                     | Físico       | 6,00                          | 6,00                            | 5,00                           | 83,33                                   | 83,33                                     |
|                                          | Financeiro   | 1.871.470,00                  | 1.046.592,28                    | 620.581,52                     | 33,16                                   | 59,30                                     |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                    | Físico       | 7,00                          | 7,00                            | 7,00                           | 100,00                                  | 100,00                                    |
|                                          | Financeiro   | 2.183.382,00                  | 627.716,92                      | 1.132.632,13                   | 51,88                                   | 180,44                                    |
| 53 - LITORAL SUL                         | Físico       | 6,00                          | 6,00                            | 8,00                           | 133,33                                  | 133,33                                    |
|                                          | Financeiro   | 1.871.470,00                  | 913.472,08                      | 1.158.148,98                   | 61,88                                   | 126,79                                    |
| 54 - CENTRAL SUL                         | Físico       | 11,00                         | 11,00                           | 8,00                           | 72,73                                   | 72,73                                     |
|                                          | Financeiro   | 3.431.029,00                  | 2.775.632,02                    | 2.368.680,70                   | 69,04                                   | 85,34                                     |
| 55 - CAPARÃO                             | Físico       | 10,00                         | 10,00                           | 10,00                          | 100,00                                  | 100,00                                    |
|                                          | Financeiro   | 3.119.117,00                  | 918.217,59                      | 955.951,48                     | 30,65                                   | 104,11                                    |
| 56 - RIO DOCE                            | Físico       | 6,00                          | 6,00                            | 6,00                           | 100,00                                  | 100,00                                    |
|                                          | Financeiro   | 1.871.470,00                  | 1.394.663,79                    | 2.694.785,93                   | 143,99                                  | 193,22                                    |
| 57 - CENTRO OESTE                        | Físico       | 12,00                         | 12,00                           | 10,00                          | 83,33                                   | 83,33                                     |
|                                          | Financeiro   | 3.742.940,00                  | 1.876.574,88                    | 2.300.600,15                   | 61,47                                   | 122,60                                    |
| 58 - NORDESTE                            | Físico       | 8,00                          | 8,00                            | 9,00                           | 112,50                                  | 112,50                                    |
|                                          | Financeiro   | 2.495.294,00                  | 2.511.297,62                    | 1.600.765,26                   | 64,15                                   | 63,74                                     |
| 59 - NOROESTE                            | Físico       | 5,00                          | 5,00                            | 7,00                           | 140,00                                  | 140,00                                    |
|                                          | Financeiro   | 1.559.559,00                  | 503.310,33                      | 1.046.016,14                   | 67,07                                   | 207,83                                    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | Físico       | <b>78,00</b>                  | <b>78,00</b>                    | <b>77,00</b>                   | <b>98,72</b>                            | <b>98,72</b>                              |
|                                          | Financeiro   | <b>24.329.115,00</b>          | <b>24.620.043,59</b>            | <b>24.225.199,31</b>           | <b>99,57</b>                            | <b>98,40</b>                              |

| <b>Total do Programa - Ano 2014</b> |                    |                               |                                 |                                |                                         | <b>R\$</b>                                |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                     | <b>Programação</b> | <b>PREVISTO - PPA<br/>ANO</b> | <b>AUTORIZADO - LOA<br/>ANO</b> | <b>REALIZADO - LOA<br/>ANO</b> | <b>REALIZADO / PREVISTO<br/>ANO (%)</b> | <b>REALIZADO / AUTORIZADO<br/>ANO (%)</b> |
| <b>FONTE:</b>                       | Financeiro         | 26.646.173,00                 | 25.027.267,68                   | 24.424.756,14                  | 91,66                                   | 97,59                                     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>                | Financeiro         | 26.646.173,00                 | 25.027.267,68                   | 24.424.756,14                  | 91,66                                   | 97,59                                     |

|                                     |                                                                                                   |                    |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Programa:</b>                    | <b>0862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</b>                 |                    |                                       |
| <b>Objetivo:</b>                    | AMPLIAR, ORGANIZAR E QUALIFICAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA EM SAÚDE. |                    |                                       |
| <b>Público Alvo:</b>                | USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E POPULAÇÃO EM GERAL.                                          |                    |                                       |
| <b>Diretriz:</b>                    | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE                                                                          |                    |                                       |
| <b>Tipo:</b>                        | FINALÍSTICO                                                                                       |                    |                                       |
| <b>Ação:</b>                        | <b>1717 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO</b>                      |                    |                                       |
| <b>Finalidade:</b>                  | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO.                              |                    |                                       |
| <b>Tipo:</b>                        | PROJETO                                                                                           | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL        |
| <b>Função:</b>                      | SAÚDE                                                                                             | <b>Subfunção:</b>  | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| <b>Produto:</b>                     | UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA E/OU REFORMADA                                                        | <b>Un. Medida:</b> | UN                                    |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                                                                                       |                    |                                       |

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 16.164.557,00         | 1.517.844,97            | 1.517.744,43           | 9,39                            | 99,99                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 579.264,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 12,00                 | 12,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 7.823.146,00          | 917.844,97              | 1.517.744,43           | 19,40                           | 165,36                            |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.784.135,00          | 100.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARÃO                      | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.784.135,00          | 100.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 100.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.784.135,00          | 100.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.784.135,00          | 100.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.784.135,00          | 100.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 22,00                 | 23,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 16.743.821,00         | 1.517.844,97            | 1.517.744,43           | 9,06                            | 99,99                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 23.321.258,00         | 2.016.571,09            | 1.912.091,73           | 8,20                            | 94,82                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 18.536.468,00         | 7.665.879,43            | 1.347.982,13           | 7,27                            | 17,58                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 2,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.451.577,00            | 228.568,40             | 0,00                            | 15,75                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 12,00                 | 12,00                   | 8,00                   | 66,67                           | 66,67                             |
|                                   | Financeiro | 22.319.661,00         | 7.656.604,64            | 2.727.478,78           | 12,22                           | 35,62                             |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 3.907.613,00          | 100.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARÃO                      | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 3.907.613,00          | 100.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 99.310,30               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 2,00                   | 66,67                           | 66,67                             |
|                                   | Financeiro | 3.907.613,00          | 99.999,54               | 114.288,00             | 2,92                            | 114,29                            |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 2,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 3.907.613,00          | 75.455,29               | 186.933,29             | 4,78                            | 247,74                            |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 3.907.613,00          | 99.503,75               | 2.805,39               | 0,07                            | 2,82                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 22,00                 | 23,00                   | 15,00                  | 68,18                           | 65,22                             |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|  |            |               |              |              |      |       |
|--|------------|---------------|--------------|--------------|------|-------|
|  | Financeiro | 41.857.726,00 | 9.682.450,52 | 3.260.073,86 | 7,79 | 33,67 |
|--|------------|---------------|--------------|--------------|------|-------|

**Ação:** 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 2.500.000,00          | 9.550.745,96            | 8.744.031,24           | 349,76                          | 91,55                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 3.500.000,00          | 2.218.816,00            | 1.900.353,94           | 54,30                           | 85,65                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.698.780,92            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 6.000.000,00          | 9.070.781,04            | 10.644.385,18          | 177,41                          | 117,35                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 6.000.000,00          | 11.769.561,96           | 10.644.385,18          | 177,41                          | 90,44                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 1721 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO NOVO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 34.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 34.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 34.000.000,00         | 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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 17.377.938,00         | 2.070.671,16            | 2.044.167,83           | 11,76                           | 98,72                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 9.847.499,00          | 20.940.647,00           | 15.978.146,94          | 162,26                          | 76,30                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 23,00                 | 23,00                   | 7,00                   | 30,43                           | 30,43                             |
|                                   | Financeiro | 27.225.437,00         | 23.011.318,16           | 18.022.314,77          | 66,20                           | 78,32                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 23,00                 | 23,00                   | 7,00                   | 30,43                           | 30,43                             |
|                                   | Financeiro | 27.225.437,00         | 23.011.318,16           | 18.022.314,77          | 66,20                           | 78,32                             |

**Ação:** 1723 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                   |                    |                     |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Função:</b>                      | SAÚDE             | <b>Subfunção:</b>  | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| <b>Produto:</b>                     | VEÍCULO ADQUIRIDO | <b>Un. Medida:</b> | UN                  |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO         |                    |                     |

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 2.317.059,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.317.059,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.317.059,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                                     |                                                                              |                    |                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>1724 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS</b>            |                    |                                |
| <b>Finalidade:</b>                  | GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO. |                    |                                |
| <b>Tipo:</b>                        | PROJETO                                                                      | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| <b>Função:</b>                      | SAÚDE                                                                        | <b>Subfunção:</b>  | ADMINISTRAÇÃO GERAL            |
| <b>Produto:</b>                     | IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO                             | <b>Un. Medida:</b> | UN                             |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                                                                  |                    |                                |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 3.707.292,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 6,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 3.707.292,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 6,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 3.707.292,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                                     |                                                                                      |                    |                                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>1729 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS</b> |                    |                                       |
| <b>Finalidade:</b>                  | GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA                |                    |                                       |
| <b>Tipo:</b>                        | PROJETO                                                                              | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL        |
| <b>Função:</b>                      | SAÚDE                                                                                | <b>Subfunção:</b>  | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| <b>Produto:</b>                     | UNIDADE CONSTRUÍDA E/OU EQUIPADA                                                     | <b>Un. Medida:</b> | UN                                    |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO                                                                            |                    |                                       |

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 53.196,35               | 17.722,58              | 0,00                            | 33,32                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 20.798.643,00           | 9.036.241,85           | 0,00                            | 43,45                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 8,00                   | 0,00                            | 160,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 20.851.839,35           | 9.053.964,43           | 0,00                            | 43,42                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 8,00                   | 0,00                            | 160,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 20.851.839,35           | 9.053.964,43           | 0,00                            | 43,42                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 80.699.216,00         | 295.002.856,71          | 289.897.019,42         | 359,23                          | 98,27                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 2.525.993,34            | 65.000,00              | 0,00                            | 2,57                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 7.000,00              | 7.000,00                | 6.136,00               | 87,66                           | 87,66                             |
|                                   | Financeiro | 80.699.216,00         | 296.675.016,71          | 289.957.019,42         | 359,31                          | 97,74                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 853.833,34              | 5.000,00               | 0,00                            | 0,59                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 7.000,00              | 7.000,00                | 6.136,00               | 87,66                           | 87,66                             |
|                                   | Financeiro | 80.699.216,00         | 297.528.850,05          | 289.962.019,42         | 359,31                          | 97,46                             |

**Ação:** 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)

**Finalidade:** PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATRAVÉS DE CONTRATO E/OU CONVÊNIO COM A REDE COMPLEMENTAR, CONFORME NORMAS OPERACIONAIS DO SUS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** SAÚDE

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** ENTIDADE CONTRATADA E/OU CONVENIADA COM O SUS

**Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 358.504.495,00        | 360.587.404,58          | 353.118.439,42         | 98,50                           | 97,93                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 140,00                | 140,00                  | 87,00                  | 62,14                           | 62,14                             |
|                                   | Financeiro | 358.504.495,00        | 360.587.404,58          | 353.118.439,42         | 98,50                           | 97,93                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 140,00                | 140,00                  | 87,00                  | 62,14                           | 62,14                             |
|                                   | Financeiro | 358.504.495,00        | 360.587.404,58          | 353.118.439,42         | 98,50                           | 97,93                             |

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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 11.914.528,00         | 23.649.934,06           | 23.640.447,94          | 198,42                          | 99,96                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 11.334.356,00         | 30.711.517,91           | 19.877.723,97          | 175,38                          | 64,72                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100.000,00            | 100.000,00              | 74.242,00              | 74,24                           | 74,24                             |
|                                   | Financeiro | 23.248.884,00         | 54.361.451,97           | 43.518.171,91          | 187,18                          | 80,05                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100.000,00            | 100.000,00              | 74.242,00              | 74,24                           | 74,24                             |
|                                   | Financeiro | 23.248.884,00         | 54.361.451,97           | 43.518.171,91          | 187,18                          | 80,05                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 594.303.930,00        | 779.310.721,56          | 729.097.113,42         | 122,68                          | 93,56                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 594.303.930,00        | 779.310.721,56          | 729.097.113,42         | 122,68                          | 93,56                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                         |                         |                         |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO   | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO  | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 1.068.786.607,00        | 1.722.293.404,59        | 1.701.522.793,01        | 159,20                          | 98,79                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 595.510.557,00          | 682.495.033,31          | 600.277.394,42          | 100,80                          | 87,95                             |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 1.694.653,00            | 4.336.511,00            | 2.557.647,90            | 150,92                          | 58,98                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>1.665.991.817,00</b> | <b>2.409.124.948,90</b> | <b>2.304.357.835,33</b> | <b>138,32</b>                   | <b>95,65</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                         |                         |                         |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO   | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO  | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 1.154.600.514,00        | 1.793.650.287,36        | 1.646.649.976,28        | 142,62                          | 91,80                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 348.686.526,00          | 462.263.823,88          | 506.376.920,33          | 145,22                          | 109,54                            |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 4.427.617,00            | 1.441.592,28            | 920.709,78              | 20,79                           | 63,87                             |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 4.895.485,00            | 1.314.602,92            | 1.727.355,63            | 35,28                           | 131,40                            |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 4.427.617,00            | 1.498.430,68            | 1.663.128,08            | 37,56                           | 110,99                            |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 25.471.648,00           | 19.286.611,27           | 19.305.095,37           | 75,79                           | 100,10                            |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 16.060.056,00           | 10.244.570,68           | 9.538.532,47            | 59,39                           | 93,11                             |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 4.427.617,00            | 3.884.115,21            | 4.838.623,63            | 109,28                          | 124,57                            |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 41.247.608,00           | 47.667.796,64           | 47.500.576,23           | 115,16                          | 99,65                             |
| 58 - NORDESTE                                                     | 42.541.240,00           | 48.399.357,21           | 46.421.905,37           | 109,12                          | 95,91                             |
| 59 - NOROESTE                                                     | 19.205.889,00           | 19.473.760,77           | 19.415.012,16           | 101,09                          | 99,70                             |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>1.665.991.817,00</b> | <b>2.409.124.948,90</b> | <b>2.304.357.835,33</b> | <b>138,32</b>                   | <b>95,65</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

**Un. Orçamentária:** 45101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

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

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

**Público Alvo:** ESTADO E SOCIEDADE.

**Diretriz:** MELHORIA DA GESTÃO PÚBL. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 4735 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 740.000,00            | 459.113,96              | 459.085,05             | 62,04                           | 99,99                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 1.960.000,00          | 403.682,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 800,00                | 800,00                  | 431,00                 | 53,87                           | 53,87                             |
|                                   | Financeiro | 2.700.000,00          | 862.795,96              | 459.085,05             | 17,00                           | 53,21                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 800,00                | 800,00                  | 431,00                 | 53,87                           | 53,87                             |
|                                   | Financeiro | 2.700.000,00          | 862.795,96              | 459.085,05             | 17,00                           | 53,21                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 2.700.000,00          | 862.795,96              | 459.085,05             | 17,00                           | 53,21                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 2.700.000,00          | 862.795,96              | 459.085,05             | 17,00                           | 53,21                             |

**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.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

*Diretriz:* NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

*Tipo:* APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 629.695,00            | 1.091.907,49            | 975.655,41             | 154,94                          | 89,35                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 629.695,00            | 1.091.907,49            | 975.655,41             | 154,94                          | 89,35                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 629.695,00            | 1.091.907,49            | 975.655,41             | 154,94                          | 89,35                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 5.687.798,00          | 9.660.238,00            | 9.659.990,82           | 169,84                          | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 5.687.798,00          | 9.660.238,00            | 9.659.990,82           | 169,84                          | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 5.687.798,00          | 9.660.238,00            | 9.659.990,82           | 169,84                          | 100,00                            |

**Ação:** 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 13.013.060,00         | 14.784.918,94           | 13.610.214,34          | 104,59                          | 92,05                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 346.780,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 13.013.060,00         | 15.131.698,94           | 13.610.214,34          | 104,59                          | 89,95                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 13.013.060,00         | 15.131.698,94           | 13.610.214,34          | 104,59                          | 89,95                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 8.463.447,00          | 10.607.302,19           | 10.505.069,29          | 124,12                          | 99,04                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 198,00                | 198,00                  | 151,00                 | 76,26                           | 76,26                             |
|                                   | Financeiro | 8.463.447,00          | 10.607.302,19           | 10.505.069,29          | 124,12                          | 99,04                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 198,00                | 198,00                  | 151,00                 | 76,26                           | 76,26                             |
|                                   | Financeiro | 8.463.447,00          | 10.607.302,19           | 10.505.069,29          | 124,12                          | 99,04                             |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 4.970.566,00          | 3.391.571,00            | 3.104.300,00           | 62,45                           | 91,53                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 8,00                  | 8,00                    | 29,00                  | 362,50                          | 362,50                            |
|                                   | Financeiro | 4.970.566,00          | 3.391.571,00            | 3.104.300,00           | 62,45                           | 91,53                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 8,00                  | 8,00                    | 29,00                  | 362,50                          | 362,50                            |
|                                   | Financeiro | 4.970.566,00          | 3.391.571,00            | 3.104.300,00           | 62,45                           | 91,53                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 32.764.566,00         | 39.882.717,62           | 37.855.229,86          | 115,54                          | 94,92                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 32.764.566,00         | 39.882.717,62           | 37.855.229,86          | 115,54                          | 94,92                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.428.980,00          | 15.489.340,23           | 9.251.158,71           | 647,40                          | 59,73                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 5,00                  | 1,00                    | 16,00                  | 320,00                          | 1.600,00                          |
|                                   | Financeiro | 1.428.980,00          | 15.409.340,23           | 9.251.158,71           | 647,40                          | 60,04                             |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 30.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 5,00                  | 3,00                    | 16,00                  | 320,00                          | 533,33                            |
|                                   | Financeiro | 1.428.980,00          | 15.489.340,23           | 9.251.158,71           | 647,40                          | 59,73                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.200.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.200.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.200.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 6730 CAMPANHAS EDUCATIVAS

**Finalidade:** INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR E/OU ALERTAR A POPULAÇÃO E/OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS CIDADÃOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, INCLUSIVE POR MEIO DE CAMPANHAS CONTRA O USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS, VISANDO A MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA E PROMOVENDO-SE UMA CULTURA DE NÃO-VIOLÊNCIA E PAZ SOCIAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** CAMPANHA REALIZADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|       |            | ANO          | ANO  | ANO  | ANO (%) | ANO (%) |
|-------|------------|--------------|------|------|---------|---------|
| Caixa | Financeiro | 1.144.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 8,00                  | 8,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.144.900,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            |                                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 8,00                  | 8,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.144.900,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 367.245,00            | 124.984,27              | 116.937,63             | 31,84                           | 93,56                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 367.245,00            | 124.984,27              | 116.937,63             | 31,84                           | 93,56                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 367.245,00            | 124.984,27              | 116.937,63             | 31,84                           | 93,56                             |

**Ação:** 6732 ALIMENTAÇÃO DE PRESOS CUSTODIADOS

**Finalidade:** ALIMENTAR OS PRESOS AINDA SOB CUSTÓDIA DO ESTADO.

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

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** PRESO ALIMENTADO **Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 7.000.000,00          | 96.976,34               | 75.980,24              | 1,09                            | 78,35                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |       |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |            |              |           |           |       |       |
|-----------------------|------------|--------------|-----------|-----------|-------|-------|
| 00 - ESTADO           | Físico     | 1.500,00     | 1.500,00  | 207,00    | 13,80 | 13,80 |
|                       | Financeiro | 7.000.000,00 | 96.976,34 | 75.980,24 | 1,09  | 78,35 |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Físico     | 1.500,00     | 1.500,00  | 207,00    | 13,80 | 13,80 |
|                       | Financeiro | 7.000.000,00 | 96.976,34 | 75.980,24 | 1,09  | 78,35 |

**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 2014    |             |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 686.940,00            | 254.375,22              | 244.665,90             | 35,62                           | 96,18                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 735.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 7.580,00              | 7.580,00                | 16.182,00              | 213,48                          | 213,48                            |
|                                   | Financeiro | 1.421.940,00          | 254.375,22              | 244.665,90             | 17,21                           | 96,18                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Físico     | 7.580,00              | 7.580,00                | 16.182,00              | 213,48                          | 213,48                            |
|                                   | Financeiro | 1.421.940,00          | 254.375,22              | 244.665,90             | 17,21                           | 96,18                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 12.563.065,00         | 15.965.676,06           | 9.688.742,48           | 77,12                           | 60,68                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 12.563.065,00         | 15.965.676,06           | 9.688.742,48           | 77,12                           | 60,68                             |

**Programa:** **0865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA**

**Objetivo:** MELHORAR E MANTER A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PADRONIZADAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE AÇÕES E PROJETOS INTEGRADOS NO ÂMBITO DA SESP - ADM. DIRETA E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

**Público Alvo:** INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

**Diretriz:** PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** **1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP**

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 10.058.219,00         | 12.652.253,21           | 10.528.584,66          | 104,68                          | 83,22                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 12.495.000,00         | 2.764.738,34            | 1.544.783,86           | 12,36                           | 55,87                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 2,00                   | 200,00                          | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 20.574.181,00         | 4.710.948,44            | 3.809.111,09           | 18,51                           | 80,86                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 5,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.214.283,00          | 5.133.235,53            | 4.548.086,86           | 374,55                          | 88,60                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 764.755,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.900.000,00            | 1.272.229,75           | 0,00                            | 66,96                             |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.334.331,00            | 1.166.356,30           | 0,00                            | 87,41                             |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 0,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 864.000,00              | 1.277.584,52           | 0,00                            | 147,87                            |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.473.476,58            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00                  | 24,00                   | 2,00                   | 66,67                           | 8,33                              |
|                                   | Financeiro | 22.553.219,00         | 15.416.991,55           | 12.073.368,52          | 53,53                           | 78,31                             |

**Ação:** 1737 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE OPERAÇÕES DE DEFESA SOCIAL

**Finalidade:** CONSTRUIR E/OU IMPLANTAR UNIDADES DE CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE DEFESA SOCIAL (CIODES), NO INTERIOR DO ESTADO, DE MODO A EXPANDIR E MELHORAR A QUALIDADE E RESULTADO DA PRESTAÇÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS DE COMPETÊNCIA DO MESMO CENTRO. PARA CUMPRIR TAL FINALIDADE ESTÃO PREVISTAS NOVAS UNIDADES NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E BARRA DE SÃO FRANCISCO.

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

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** CENTRO CONSTRUÍDO/IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.144.900,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 572.450,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 572.450,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.144.900,00          | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 686.940,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 686.940,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 686.940,00            | 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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 17.934.467,00         | 14.067.610,85           | 13.981.341,73          | 77,96                           | 99,39                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 28.600.000,00         | 2.965.258,09            | 797.255,88             | 2,79                            | 26,89                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 7.500,00              | 7.500,00                | 2.424,00               | 32,32                           | 32,32                             |
|                                   | Financeiro | 46.534.467,00         | 17.032.868,94           | 14.778.597,61          | 31,76                           | 86,77                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 7.500,00              | 7.500,00                | 2.424,00               | 32,32                           | 32,32                             |
|                                   | Financeiro | 46.534.467,00         | 17.032.868,94           | 14.778.597,61          | 31,76                           | 86,77                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 4.700.000,00          | 75.541,46               | 40.016,46              | 0,85                            | 52,97                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 3.748.984,00            | 1.487.545,65           | 0,00                            | 39,68                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 300,00                | 300,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 4.700.000,00          | 3.824.525,46            | 1.527.562,11           | 32,50                           | 39,94                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 300,00                | 300,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 4.700.000,00          | 3.824.525,46            | 1.527.562,11           | 32,50                           | 39,94                             |

**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



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 12.000.000,00                | 11.665.482,57                  | 11.405.684,14                 | 95,05                           | 97,77                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 45,00                        | 45,00                          | 6,00                          | 13,33                           | 13,33                             |
|                                   | Financeiro | 12.000.000,00                | 11.665.482,57                  | 11.405.684,14                 | 95,05                           | 97,77                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 45,00                        | 45,00                          | 6,00                          | 13,33                           | 13,33                             |
|                                   | Financeiro | 12.000.000,00                | 11.665.482,57                  | 11.405.684,14                 | 95,05                           | 97,77                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 87.619.526,00                | 47.939.868,52                  | 39.785.212,38                 | 45,41                           | 82,99                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 87.619.526,00                | 47.939.868,52                  | 39.785.212,38                 | 45,41                           | 82,99                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

**Un. Orçamentária:** 45101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 91.857.157,00         | 94.421.615,73           | 83.958.684,38          | 91,40                           | 88,92                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 43.790.000,00         | 10.229.442,43           | 3.829.585,39           | 8,75                            | 37,44                             |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>135.647.157,00</b> | <b>104.651.058,16</b>   | <b>87.788.269,77</b>   | <b>64,72</b>                    | <b>83,89</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 132.523.219,00        | 93.865.015,05           | 79.524.012,34          | 60,01                           | 84,72                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 1.214.283,00          | 5.133.235,53            | 4.548.086,86           | 374,55                          | 88,60                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 764.755,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 1.900.000,00            | 1.272.229,75           | 0,00                            | 66,96                             |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 1.334.331,00            | 1.166.356,30           | 0,00                            | 87,41                             |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 864.000,00              | 1.277.584,52           | 0,00                            | 147,87                            |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 572.450,00            | 30.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 572.450,00            | 1.473.476,58            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>135.647.157,00</b> | <b>104.651.058,16</b>   | <b>87.788.269,77</b>   | <b>64,72</b>                    | <b>83,89</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** **45102 POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

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

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

**Público Alvo:** ESTADO E SOCIEDADE.

**Diretriz:** MELHORIA DA GESTÃO PÚB. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** **2749 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 350.000,00            | 63.920,87               | 62.804,00              | 17,94                           | 98,25                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 200,00                | 200,00                  | 30,00                  | 15,00                           | 15,00                             |
|                                   | Financeiro | 350.000,00            | 63.920,87               | 62.804,00              | 17,94                           | 98,25                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 200,00                | 200,00                  | 30,00                  | 15,00                           | 15,00                             |
|                                   | Financeiro | 350.000,00            | 63.920,87               | 62.804,00              | 17,94                           | 98,25                             |

**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:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 | R\$ |
|-----------------------------|-----|
|-----------------------------|-----|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Fonte | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|-------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                         | 1,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            |                                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                         | 1,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 350.000,00                   | 63.920,87                      | 62.804,00                     | 17,94                           | 98,25                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 350.000,00                   | 63.920,87                      | 62.804,00                     | 17,94                           | 98,25                             |

**Programa:** 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0050 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                         | 110.000,00                     | 90.365,84                     | 0,00                            | 82,15                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                         | 0,00                           | 100,00                        | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                         | 110.000,00                     | 90.365,84                     | 0,00                            | 82,15                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                         | 0,00                           | 100,00                        | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                         | 110.000,00                     | 90.365,84                     | 0,00                            | 82,15                             |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 34.500.000,00         | 49.500.000,00           | 49.484.136,48          | 143,43                          | 99,97                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 34.500.000,00         | 49.500.000,00           | 49.484.136,48          | 143,43                          | 99,97                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 34.500.000,00         | 49.500.000,00           | 49.484.136,48          | 143,43                          | 99,97                             |

**Ação:** 0744 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

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

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

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 52.167.988,00         | 71.250.000,00           | 71.221.827,01          | 136,52                          | 99,96                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 52.167.988,00         | 71.250.000,00           | 71.221.827,01          | 136,52                          | 99,96                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 52.167.988,00         | 71.250.000,00           | 71.221.827,01          | 136,52                          | 99,96                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 25.466.675,00         | 27.560.463,14           | 26.007.159,27          | 102,12                          | 94,36                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 25.466.675,00         | 27.560.463,14           | 26.007.159,27          | 102,12                          | 94,36                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 25.466.675,00         | 27.560.463,14           | 26.007.159,27          | 102,12                          | 94,36                             |

**Ação:** 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** PESSOAL REMUNERADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 232.293.317,00        | 272.823.798,06          | 272.641.929,43         | 117,37                          | 99,93                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2.191,00              | 2.800,00                | 2.927,00               | 133,59                          | 104,54                            |
|                                   | Financeiro | 232.293.317,00        | 272.823.798,06          | 272.641.929,43         | 117,37                          | 99,93                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2.191,00              | 2.800,00                | 2.927,00               | 133,59                          | 104,54                            |
|                                   | Financeiro | 232.293.317,00        | 272.823.798,06          | 272.641.929,43         | 117,37                          | 99,93                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 320.000,00            | 150.000,00              | 136.054,67             | 42,52                           | 90,70                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |       |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |            |            |            |            |       |       |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| 00 - ESTADO           | Físico     | 22,00      | 22,00      | 14,00      | 63,64 | 63,64 |
|                       | Financeiro | 320.000,00 | 150.000,00 | 136.054,67 | 42,52 | 90,70 |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Físico     | 22,00      | 22,00      | 14,00      | 63,64 | 63,64 |
|                       | Financeiro | 320.000,00 | 150.000,00 | 136.054,67 | 42,52 | 90,70 |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 344.747.980,00        | 421.394.261,20          | 419.581.472,70         | 121,71                          | 99,57                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 344.747.980,00        | 421.394.261,20          | 419.581.472,70         | 121,71                          | 99,57                             |

**Programa:** 0861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS

**Objetivo:** REDUZIR O NÚMERO DE HOMICÍDIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR MEIO DA PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E À VIOLÊNCIA, COM A ARTICULAÇÃO DE UMA REDE DE AÇÕES E PROJETOS INTEGRADOS, ESTUDOS E PESQUISAS, INCLUSIVE COM CAMPANHAS CONTRA O USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS, PROMOVENDO A CIDADANIA E A PAZ SOCIAL NAS ÁREAS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL DO ESTADO.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL E COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E MAIOR RISCO SOCIAL.

**Diretriz:** PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 3744 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

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

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Tipo:</b> PROJETO              | <b>Esfera:</b> ORÇAMENTO FISCAL       |
| <b>Função:</b> SEGURANÇA PÚBLICA  | <b>Subfunção:</b> ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| <b>Produto:</b> VEÍCULO ADQUIRIDO | <b>Un. Medida:</b> UN                 |

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 400.000,00            | 1.092.500,00            | 1.092.500,00           | 273,12                          | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 15,00                 | 100,00                  | 17,00                  | 113,33                          | 17,00                             |
|                                   | Financeiro | 400.000,00            | 1.092.500,00            | 1.092.500,00           | 273,12                          | 100,00                            |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Físico     | 15,00                 | 100,00                  | 17,00                  | 113,33                          | 17,00                             |
|                                   | Financeiro | 400.000,00            | 1.092.500,00            | 1.092.500,00           | 273,12                          | 100,00                            |

**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.

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo:</b> ATIVIDADE           | <b>Esfera:</b> ORÇAMENTO FISCAL |
| <b>Função:</b> SEGURANÇA PÚBLICA | <b>Subfunção:</b> POLICIAMENTO  |

Produto: ESTRUTURA OPERACIONAL DESENVOLVIDA

Un. Medida: PERC

Identificador de  
Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 190.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 15,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 190.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 15,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 190.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

Ação: 4741 ALIMENTAÇÃO DE PRESOS CUSTODIADOS

Finalidade: ALIMENTAR PRESOS SOB CUSTÓDIA DA PCES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PRESO ALIMENTADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de  
Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 320,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 320,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 640.000,00            | 1.092.500,00            | 1.092.500,00           | 170,70                          | 100,00                            |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 640.000,00            | 1.092.500,00            | 1.092.500,00           | 170,70                          | 100,00                            |

Programa: 0865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: MELHORAR E MANTER A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PADRONIZADAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE AÇÕES E PROJETOS INTEGRADOS NO ÂMBITO DA SESP - ADM. DIRETA E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 1749 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS

**Finalidade:** PROVER AS UNIDADES POLICIAIS CIVIS DE INFRAESTRUTURA ADEQUADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES POLICIAIS E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.150.000,00          | 3.466.992,04            | 2.456.437,54           | 213,60                          | 70,85                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 7,00                   | 0,00                            | 140,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 749.026,96              | 518.375,18             | 0,00                            | 69,21                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 2,00                   | 40,00                           | 40,00                             |
|                                   | Financeiro | 500.000,00            | -84.143,20              | 163.030,65             | 32,61                           | -193,75                           |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 2,00                  | 1,00                    | 5,00                   | 250,00                          | 500,00                            |
|                                   | Financeiro | 200.000,00            | 775.459,00              | 377.587,65             | 188,79                          | 48,69                             |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 4,00                   | 0,00                            | 400,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 356.097,00              | 164.696,01             | 0,00                            | 46,25                             |
| 55 - CAPARAÔ                      | Físico     | 0,00                  | 2,00                    | 8,00                   | 0,00                            | 400,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.333.786,28            | 722.982,53             | 0,00                            | 54,21                             |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 2,00                  | 1,00                    | 6,00                   | 300,00                          | 600,00                            |
|                                   | Financeiro | 200.000,00            | 300.766,00              | 509.765,52             | 254,88                          | 169,49                            |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 3,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 250.000,00            | 36.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    |            | 12,00                 | 16,00                   | 32,00                  | 266,67                          | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.150.000,00          | 3.466.992,04            | 2.456.437,54           | 213,60                          | 70,85                             |

**Ação:** 3740 AQUISIÇÃO, MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

**Finalidade:** PROVER AS UNIDADES POLICIAIS CIVIS DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA EM GERAL, SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO SEU DESENVOLVIMENTO, PROPORCIONANDO INTERATIVIDADE DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|       |            |            |              |              |        |       |
|-------|------------|------------|--------------|--------------|--------|-------|
| Caixa | Financeiro | 700.000,00 | 1.827.598,00 | 1.643.903,55 | 234,84 | 89,95 |
|-------|------------|------------|--------------|--------------|--------|-------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 250,00                | 250,00                  | 453,00                 | 181,20                          | 181,20                            |
|                                   | Financeiro | 700.000,00            | 1.827.598,00            | 1.643.903,55           | 234,84                          | 89,95                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 250,00                | 250,00                  | 453,00                 | 181,20                          | 181,20                            |
|                                   | Financeiro | 700.000,00            | 1.827.598,00            | 1.643.903,55           | 234,84                          | 89,95                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 450.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 200,00                | 200,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 450.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 200,00                | 200,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 450.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 3742 MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

**Finalidade:** PROMOVER AQUISIÇÕES VISANDO A MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E LABORATORIAL.

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

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 480.000,00            | 136.400,00              | 136.400,00             | 28,42                           | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 45,00                 | 5,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 480.000,00            | 136.400,00              | 136.400,00             | 28,42                           | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 45,00                 | 5,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 480.000,00            | 136.400,00              | 136.400,00             | 28,42                           | 100,00                            |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 600.000,00            | 360.931,14              | 360.931,14             | 60,16                           | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 700,00                | 150,00                  | 271,00                 | 38,71                           | 180,67                            |
|                                   | Financeiro | 600.000,00            | 360.931,14              | 360.931,14             | 60,16                           | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 700,00                | 150,00                  | 271,00                 | 38,71                           | 180,67                            |
|                                   | Financeiro | 600.000,00            | 360.931,14              | 360.931,14             | 60,16                           | 100,00                            |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 3.380.000,00          | 5.791.921,18            | 4.597.672,23           | 136,03                          | 79,38                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 3.380.000,00          | 5.791.921,18            | 4.597.672,23           | 136,03                          | 79,38                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Órgão: **45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

Un. **45102 POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
Orçamentária:

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 349.117.980,00        | 428.342.603,25          | 425.334.448,93         | 121,83                          | 99,30                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>349.117.980,00</b> | <b>428.342.603,25</b>   | <b>425.334.448,93</b>  | <b>121,83</b>                   | <b>99,30</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 347.967.980,00        | 425.624.638,17          | 423.396.386,57         | 121,68                          | 99,48                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 500.000,00            | -84.143,20              | 163.030,65             | 32,61                           | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 200.000,00            | 775.459,00              | 377.587,65             | 188,79                          | 48,69                             |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 356.097,00              | 164.696,01             | 0,00                            | 46,25                             |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÔ                                                      | 0,00                  | 1.333.786,28            | 722.982,53             | 0,00                            | 54,21                             |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 200.000,00            | 300.766,00              | 509.765,52             | 254,88                          | 169,49                            |
| 58 - NORDESTE                                                     | 250.000,00            | 36.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>349.117.980,00</b> | <b>428.342.603,25</b>   | <b>425.334.448,93</b>  | <b>121,83</b>                   | <b>99,30</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** **45103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

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

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

**Público Alvo:** ESTADO E SOCIEDADE.

**Diretriz:** MELHORIA DA GESTÃO PÚB. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** **3755 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.200.000,00          | 460.200,00              | 312.900,00             | 26,08                           | 67,99                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1.666,00               | 166.600,00                      | 166.600,00                        |
|                                   | Financeiro | 1.200.000,00          | 460.200,00              | 312.900,00             | 26,08                           | 67,99                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1.666,00               | 166.600,00                      | 166.600,00                        |
|                                   | Financeiro | 1.200.000,00          | 460.200,00              | 312.900,00             | 26,08                           | 67,99                             |

**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 2014 | R\$ |
|-----------------------------|-----|
|-----------------------------|-----|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Fonte | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Caixa | Financeiro  | 600.000,00            | 98.781,22               | 98.781,22              | 16,46                           | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 300,00                | 300,00                  | 3,00                   | 1,00                            | 1,00                              |
|                                   | Financeiro | 600.000,00            | 98.781,22               | 98.781,22              | 16,46                           | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 300,00                | 300,00                  | 3,00                   | 1,00                            | 1,00                              |
|                                   | Financeiro | 600.000,00            | 98.781,22               | 98.781,22              | 16,46                           | 100,00                            |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.800.000,00          | 558.981,22              | 411.681,22             | 22,87                           | 73,65                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.800.000,00          | 558.981,22              | 411.681,22             | 22,87                           | 73,65                             |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 45.308.350,00         | 104.889.188,00          | 104.799.753,35         | 231,30                          | 99,91                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 45.308.350,00         | 104.889.188,00          | 104.799.753,35         | 231,30                          | 99,91                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 45.308.350,00         | 104.889.188,00          | 104.799.753,35         | 231,30                          | 99,91                             |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 279.238.388,00        | 331.608.054,00          | 331.256.363,39         | 118,63                          | 99,89                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 279.238.388,00        | 331.608.054,00          | 331.256.363,39         | 118,63                          | 99,89                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 279.238.388,00        | 331.608.054,00          | 331.256.363,39         | 118,63                          | 99,89                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 60.513.627,00         | 68.131.779,89           | 63.778.911,57          | 105,40                          | 93,61                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 60.513.627,00         | 68.001.779,89           | 63.778.911,57          | 105,40                          | 93,79                             |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 130.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 2,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 60.513.627,00         | 68.131.779,89           | 63.778.911,57          | 105,40                          | 93,61                             |

**Ação:** 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

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

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 389.106.471,00        | 576.931.984,00          | 576.315.334,57         | 148,11                          | 99,89                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 8.000,00              | 8.000,00                | 11.000,00              | 137,50                          | 137,50                            |
|                                   | Financeiro | 389.106.471,00        | 576.931.984,00          | 576.315.334,57         | 148,11                          | 99,89                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 8.000,00              | 8.000,00                | 11.000,00              | 137,50                          | 137,50                            |
|                                   | Financeiro | 389.106.471,00        | 576.931.984,00          | 576.315.334,57         | 148,11                          | 99,89                             |

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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 774.176.836,00        | 1.081.561.005,89        | 1.076.150.362,88       | 139,01                          | 99,50                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 774.176.836,00        | 1.081.561.005,89        | 1.076.150.362,88       | 139,01                          | 99,50                             |

Programa: 0861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS

Objetivo: REDUZIR O NÚMERO DE HOMICÍDIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR MEIO DA PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E À VIOLÊNCIA, COM A ARTICULAÇÃO DE UMA REDE DE AÇÕES E PROJETOS INTEGRADOS, ESTUDOS E PESQUISAS, INCLUSIVE COM CAMPANHAS CONTRA O USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS, PROMOVENDO A CIDADANIA E A PAZ SOCIAL NAS ÁREAS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL DO ESTADO.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL E COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E MAIOR RISCO SOCIAL.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO



**Ação:** 3759 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA**Finalidade:** ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO**Un. Medida:** UN**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 2.376.312,00          | 677.963,00              | 677.962,68             | 28,53                           | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 11.200.750,00           | 11.200.750,00          | 0,00                            | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 63,00                 | 63,00                   | 241,00                 | 382,54                          | 382,54                            |
|                                   | Financeiro | 2.376.312,00          | 11.878.713,00           | 11.878.712,68          | 499,88                          | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 63,00                 | 63,00                   | 241,00                 | 382,54                          | 382,54                            |
|                                   | Financeiro | 2.376.312,00          | 11.878.713,00           | 11.878.712,68          | 499,88                          | 100,00                            |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 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.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL  
**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO  
**Produto:** FROTA TERCEIRIZADA **Un. Medida:** UN  
**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 500.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 20,00                 | 20,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 500.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 20,00                 | 20,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 500.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 5751 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO  
**Finalidade:** EQUIPAR AS NOVAS UNIDADES CONSTRUÍDAS E AS AMPLIADAS, BEM COMO, TROCAR O MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE SE ENCONTRA INSERVÍVEL.  
**Tipo:** PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL  
**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO  
**Produto:** MOBILIÁRIO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 900.000,00            | 260.398,42              | 260.398,00             | 28,93                           | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 900,00                | 900,00                  | 744,00                 | 82,67                           | 82,67                             |
|                                   | Financeiro | 900.000,00            | 260.398,42              | 260.398,00             | 28,93                           | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 900,00                | 900,00                  | 744,00                 | 82,67                           | 82,67                             |
|                                   | Financeiro | 900.000,00            | 260.398,42              | 260.398,00             | 28,93                           | 100,00                            |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

Ação: 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.500.000,00          | 7.999.670,90            | 7.999.670,05           | 533,31                          | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 271.057,00            | 271.057,00              | 5.606,00               | 2,07                            | 2,07                              |
|                                   | Financeiro | 1.500.000,00          | 7.999.670,90            | 7.999.670,05           | 533,31                          | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 271.057,00            | 271.057,00              | 5.606,00               | 2,07                            | 2,07                              |
|                                   | Financeiro | 1.500.000,00          | 7.999.670,90            | 7.999.670,05           | 533,31                          | 100,00                            |

Ação: 5754 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO POLICIAL

Finalidade: DOTAR O EFETIVO DA CORPORAÇÃO DE FARDAMENTO ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO CONSTITUCIONAL DA PMES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

Tipo: PROJETO Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: POLICIAL FARDADO Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2014

R\$

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Fonte | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Caixa | Financeiro  | 100.000,00            | 158.796,00              | 158.795,42             | 158,80                          | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1.000,00              | 1.000,00                | 1.050,00               | 105,00                          | 105,00                            |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 158.796,00              | 158.795,42             | 158,80                          | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1.000,00              | 1.000,00                | 1.050,00               | 105,00                          | 105,00                            |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 158.796,00              | 158.795,42             | 158,80                          | 100,00                            |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.450.000,00          | 4.195.256,00            | 4.166.695,18           | 287,36                          | 99,32                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2.331,00              | 2.331,00                | 9.876,00               | 423,68                          | 423,68                            |
|                                   | Financeiro | 1.450.000,00          | 4.195.256,00            | 4.166.695,18           | 287,36                          | 99,32                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2.331,00              | 2.331,00                | 9.876,00               | 423,68                          | 423,68                            |
|                                   | Financeiro | 1.450.000,00          | 4.195.256,00            | 4.166.695,18           | 287,36                          | 99,32                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |  |  |  |  |  | R\$ |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----|
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| <i>Microrregião</i> | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
|---------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 00 - ESTADO         | Físico       | 300,00                       | 300,00                         | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
|                     | Financeiro   | 10.000,00                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
| TOTAL DA AÇÃO:      | Físico       | 300,00                       | 300,00                         | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
|                     | Financeiro   | 10.000,00                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 6.856.312,00                 | 24.492.834,32                  | 24.464.271,33                 | 356,81                                 | 99,88                                    |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 6.856.312,00                 | 24.492.834,32                  | 24.464.271,33                 | 356,81                                 | 99,88                                    |

**Programa:** 0865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA

**Objetivo:** MELHORAR E MANTER A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PADRONIZADAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE AÇÕES E PROJETOS INTEGRADOS NO ÂMBITO DA SESP - ADM. DIRETA E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

**Público Alvo:** INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

**Diretriz:** PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 3756 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES

**Finalidade:** ATENDER A DEMANDA CRESCENTE DE INSTALAÇÕES DE NOVAS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR, BEM COMO, AMPLIAR E CONSERVAR AS EXISTENTES.

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

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.010.000,00                 | 1.194.279,15                   | 1.108.968,97                  | 109,80                                 | 92,86                                    |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |              |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>Microrregião</i>               | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico       | 2,00                         | 2,00                           | 8,00                          | 400,00                                 | 400,00                                   |
|                                   | Financeiro   | 1.010.000,00                 | 1.194.279,15                   | 1.108.968,97                  | 109,80                                 | 92,86                                    |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico       | 2,00                         | 2,00                           | 8,00                          | 400,00                                 | 400,00                                   |
|                                   | Financeiro   | 1.010.000,00                 | 1.194.279,15                   | 1.108.968,97                  | 109,80                                 | 92,86                                    |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 200.000,00            | 1.258.154,29            | 1.251.772,63           | 625,89                          | 99,49                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 20,00                 | 20,00                   | 272,00                 | 1.360,00                        | 1.360,00                          |
|                                   | Financeiro | 200.000,00            | 1.258.154,29            | 1.251.772,63           | 625,89                          | 99,49                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 20,00                 | 20,00                   | 272,00                 | 1.360,00                        | 1.360,00                          |
|                                   | Financeiro | 200.000,00            | 1.258.154,29            | 1.251.772,63           | 625,89                          | 99,49                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 240.000,00            | 81.911,94               | 81.911,94              | 34,13                           | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 49,00                  | 4.900,00                        | 4.900,00                          |
|                                   | Financeiro | 240.000,00            | 81.911,94               | 81.911,94              | 34,13                           | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 49,00                  | 4.900,00                        | 4.900,00                          |
|                                   | Financeiro | 240.000,00            | 81.911,94               | 81.911,94              | 34,13                           | 100,00                            |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 10.000,00                    | 11.140,00                      | 11.140,00                     | 111,40                          | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                         | 1,00                           | 20,00                         | 2.000,00                        | 2.000,00                          |
|                                   | Financeiro | 10.000,00                    | 11.140,00                      | 11.140,00                     | 111,40                          | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                         | 1,00                           | 20,00                         | 2.000,00                        | 2.000,00                          |
|                                   | Financeiro | 10.000,00                    | 11.140,00                      | 11.140,00                     | 111,40                          | 100,00                            |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.460.000,00                 | 2.545.485,38                   | 2.453.793,54                  | 168,07                          | 96,40                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.460.000,00                 | 2.545.485,38                   | 2.453.793,54                  | 168,07                          | 96,40                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

**Un.** 45103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**Orçamentária:**

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                         |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO  | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 784.293.148,00        | 1.097.957.556,81        | 1.092.279.358,97        | 139,27                          | 99,48                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 11.200.750,00           | 11.200.750,00           | 0,00                            | 100,00                            |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>784.293.148,00</b> | <b>1.109.158.306,81</b> | <b>1.103.480.108,97</b> | <b>140,70</b>                   | <b>99,49</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                         |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO  | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 784.293.148,00        | 1.109.028.306,81        | 1.103.480.108,97        | 140,70                          | 99,50                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÔ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 130.000,00              | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>784.293.148,00</b> | <b>1.109.158.306,81</b> | <b>1.103.480.108,97</b> | <b>140,70</b>                   | <b>99,49</b>                      |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.427.417,00          | 615.548,00              | 615.547,16             | 25,36                           | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 3,00                   | 0,00                            | 300,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 210.062,84              | 210.062,00             | 0,00                            | 100,00                            |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 2,00                   | 0,00                            | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 405.485,16              | 405.485,16             | 0,00                            | 100,00                            |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.427.417,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 7,00                    | 5,00                   | 500,00                          | 71,43                             |
|                                   | Financeiro | 2.427.417,00          | 615.548,00              | 615.547,16             | 25,36                           | 100,00                            |

**Ação:** **1766 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

**Finalidade:** **ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVEIS DISPONIBILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DA CORPORAÇÃO.**

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

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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 579.264,00            | 69.459,65               | 37.284,72              | 6,44                            | 53,68                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 14,00                 | 14,00                   | 9,00                   | 64,29                           | 64,29                             |
|                                   | Financeiro | 579.264,00            | 69.459,65               | 37.284,72              | 6,44                            | 53,68                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 14,00                 | 16,00                   | 9,00                   | 64,29                           | 56,25                             |
|                                   | Financeiro | 579.264,00            | 69.459,65               | 37.284,72              | 6,44                            | 53,68                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 579.264,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 300.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 38,00                 | 38,00                   | 2,00                   | 5,26                            | 5,26                              |
|                                   | Financeiro | 579.264,00            | 300.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 38,00                 | 38,00                   | 2,00                   | 5,26                            | 5,26                              |
|                                   | Financeiro | 579.264,00            | 300.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 4763 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

**Finalidade:** ADQUIRIR E MANUTENIR EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL  
**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 125.121,00            | 7.950,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 495.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 95,00                  | 95,00                           | 95,00                             |
|                                   | Financeiro | 125.121,00            | 502.950,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 95,00                  | 95,00                           | 95,00                             |
|                                   | Financeiro | 125.121,00            | 502.950,00              | 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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 472.679,00            | 79.807,44               | 73.078,48              | 15,46                           | 91,57                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 225.000,00              | 131.991,00             | 0,00                            | 58,66                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 69,49                  | 69,49                           | 69,49                             |
|                                   | Financeiro | 472.679,00            | 304.807,44              | 205.069,48             | 43,38                           | 67,28                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 69,49                  | 69,49                           | 69,49                             |
|                                   | Financeiro | 472.679,00            | 304.807,44              | 205.069,48             | 43,38                           | 67,28                             |

**Ação:** 4765 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS

**Finalidade:** ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de  
Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 671.947,00            | 6.080,00                | 6.080,00               | 0,90                            | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 463.411,00            | 2.070.000,00            | 147.183,35             | 31,76                           | 7,11                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2.000,00              | 2.000,00                | 1.880,00               | 94,00                           | 94,00                             |
|                                   | Financeiro | 1.135.358,00          | 2.076.080,00            | 153.263,35             | 13,50                           | 7,38                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2.000,00              | 2.000,00                | 1.880,00               | 94,00                           | 94,00                             |
|                                   | Financeiro | 1.135.358,00          | 2.076.080,00            | 153.263,35             | 13,50                           | 7,38                              |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 231.705,00            | 7.940,00                | 7.940,00               | 3,43                            | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 320.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 850,00                | 850,00                  | 76,00                  | 8,94                            | 8,94                              |
|                                   | Financeiro | 231.705,00            | 327.940,00              | 7.940,00               | 3,43                            | 2,42                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 850,00                | 850,00                  | 76,00                  | 8,94                            | 8,94                              |
|                                   | Financeiro | 231.705,00            | 327.940,00              | 7.940,00               | 3,43                            | 2,42                              |

**Ação:** 4767 AMPLIAÇÃO DO "BOMBEIRO DO FUTURO"

**Finalidade:** AMPLIAR O PROGRAMA "BOMBEIRO DO FUTURO".

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

**Produto:** ALUNO ATENDIDO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de  
Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 252.559,00            | 45.386,40               | 25.079,24              | 9,93                            | 55,26                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 200,00                | 200,00                  | 119,00                 | 59,50                           | 59,50                             |
|                                   | Financeiro | 252.559,00            | 45.386,40               | 25.079,24              | 9,93                            | 55,26                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 200,00                | 200,00                  | 119,00                 | 59,50                           | 59,50                             |
|                                   | Financeiro | 252.559,00            | 45.386,40               | 25.079,24              | 9,93                            | 55,26                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 5.803.367,00          | 4.242.171,49            | 1.044.183,95           | 17,99                           | 24,61                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 5.803.367,00          | 4.242.171,49            | 1.044.183,95           | 17,99                           | 24,61                             |

**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 PÚBL. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 1768 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.158,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.158,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.158,00              | 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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 342.924,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 172,00                | 172,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 342.924,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 172,00                | 172,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 342.924,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 344.082,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 344.082,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Programa:** 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 11.006.028,00         | 15.340.000,00           | 15.326.618,16          | 139,26                          | 99,91                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 11.006.028,00         | 15.340.000,00           | 15.326.618,16          | 139,26                          | 99,91                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 11.006.028,00         | 15.340.000,00           | 15.326.618,16          | 139,26                          | 99,91                             |

**Ação:** 0763 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 4.499.164,00          | 8.548.700,00            | 8.538.511,41           | 189,78                          | 99,88                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.499.164,00          | 8.548.700,00            | 8.538.511,41           | 189,78                          | 99,88                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 4.499.164,00          | 8.548.700,00            | 8.538.511,41           | 189,78                          | 99,88                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 8.453.910,00          | 7.712.535,82            | 7.041.996,87           | 83,30                           | 91,31                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 200.000,00              | 56.760,97              | 0,00                            | 28,38                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 16,00                 | 16,00                   | 17,00                  | 106,25                          | 106,25                            |
|                                   | Financeiro | 8.453.910,00          | 7.912.535,82            | 7.098.757,84           | 83,97                           | 89,72                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 16,00                 | 16,00                   | 17,00                  | 106,25                          | 106,25                            |
|                                   | Financeiro | 8.453.910,00          | 7.912.535,82            | 7.098.757,84           | 83,97                           | 89,72                             |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** PESSOAL REMUNERADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 58.977.201,00         | 86.675.503,80           | 86.132.441,03          | 146,04                          | 99,37                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1.471,00              | 1.471,00                | 1.368,00               | 93,00                           | 93,00                             |
|                                   | Financeiro | 58.977.201,00         | 86.675.503,80           | 86.132.441,03          | 146,04                          | 99,37                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1.471,00              | 1.471,00                | 1.368,00               | 93,00                           | 93,00                             |
|                                   | Financeiro | 58.977.201,00         | 86.675.503,80           | 86.132.441,03          | 146,04                          | 99,37                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 11.585,00             | 50.812,00               | 47.411,69              | 409,25                          | 93,31                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 4,00                   | 133,33                          | 133,33                            |
|                                   | Financeiro | 11.585,00             | 50.812,00               | 47.411,69              | 409,25                          | 93,31                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 4,00                   | 133,33                          | 133,33                            |
|                                   | Financeiro | 11.585,00             | 50.812,00               | 47.411,69              | 409,25                          | 93,31                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 82.947.888,00         | 118.527.551,62          | 117.143.740,13         | 141,23                          | 98,83                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 82.947.888,00         | 118.527.551,62          | 117.143.740,13         | 141,23                          | 98,83                             |

**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



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 333.656,00            | 7.755,50                | 7.755,50               | 2,32                            | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 6.648.042,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 0,59                   | 2,36                            | 2,36                              |
|                                   | Financeiro | 333.656,00            | 6.655.797,50            | 7.755,50               | 2,32                            | 0,12                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 0,59                   | 2,36                            | 2,36                              |
|                                   | Financeiro | 333.656,00            | 6.655.797,50            | 7.755,50               | 2,32                            | 0,12                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 333.656,00            | 6.655.797,50            | 7.755,50               | 2,32                            | 0,12                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 333.656,00            | 6.655.797,50            | 7.755,50               | 2,32                            | 0,12                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Órgão: **45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

Un. **45104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
Orçamentária:

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 88.965.582,00         | 119.167.478,61          | 117.859.744,26         | 132,48                          | 98,90                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 463.411,00            | 10.258.042,00           | 335.935,32             | 72,49                           | 3,27                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>89.428.993,00</b>  | <b>129.425.520,61</b>   | <b>118.195.679,58</b>  | <b>132,17</b>                   | <b>91,32</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 87.001.576,00         | 129.020.035,45          | 117.790.194,42         | 135,39                          | 91,30                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 405.485,16              | 405.485,16             | 0,00                            | 100,00                            |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 2.427.417,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÔ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>89.428.993,00</b>  | <b>129.425.520,61</b>   | <b>118.195.679,58</b>  | <b>132,17</b>                   | <b>91,32</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 150.000,00            | 100.000,00              | 100.000,00             | 66,67                           | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 150.000,00            | 100.000,00              | 100.000,00             | 66,67                           | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 150.000,00            | 100.000,00              | 100.000,00             | 66,67                           | 100,00                            |

**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

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 280.000,00            | 20.333,00               | 9.032,98               | 3,23                            | 44,43                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 280.000,00            | 20.333,00               | 9.032,98               | 3,23                            | 44,43                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    |            | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   |            | 280.000,00            | 20.333,00               | 9.032,98               | 3,23                            | 44,43                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 10.164.219,00         | 7.979.236,00            | 6.953.362,43           | 68,41                           | 87,14                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 3.500.000,00          | 4.763.000,00            | 2.287.817,10           | 65,37                           | 48,03                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 13.664.219,00         | 12.742.236,00           | 9.241.179,53           | 67,63                           | 72,52                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    |            | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   |            | 13.664.219,00         | 12.742.236,00           | 9.241.179,53           | 67,63                           | 72,52                             |

**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 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|       |            | ANO        | ANO  | ANO  | ANO (%) | ANO (%) |
|-------|------------|------------|------|------|---------|---------|
| Caixa | Financeiro | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            |                                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 2773 ATENDIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES ACIDENTADOS EM SERVIÇO ATIVO

**Finalidade:** GARANTIR O ATENDIMENTO MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO E EXAMES ESPECIALIZADOS AOS POLICIAIS MILITARES ACIDENTADOS QUANDO EM SERVIÇO ATIVO.

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

**Função:** SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** PESSOA ATENDIDA **Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 320.000,00            | 476,00                  | 440,00                 | 0,14                            | 92,44                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 7,00                  | 7,00                    | 1,00                   | 14,29                           | 14,29                             |
|                                   | Financeiro | 320.000,00            | 476,00                  | 440,00                 | 0,14                            | 92,44                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 7,00                  | 7,00                    | 1,00                   | 14,29                           | 14,29                             |
|                                   | Financeiro | 320.000,00            | 476,00                  | 440,00                 | 0,14                            | 92,44                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |       |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |            |            |      |      |      |      |
|-----------------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 50 - METROPOLITANA    | Físico     | 1,00       | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       | Financeiro | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Físico     | 1,00       | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       | Financeiro | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 14.614.219,00                | 12.863.045,00                  | 9.350.652,51                  | 63,98                           | 72,69                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 14.614.219,00                | 12.863.045,00                  | 9.350.652,51                  | 63,98                           | 72,69                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Órgão: **45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

Un. **45105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR**  
Orçamentária:

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 11.114.219,00         | 8.100.045,00            | 7.062.835,41           | 63,55                           | 87,20                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 3.500.000,00          | 4.763.000,00            | 2.287.817,10           | 65,37                           | 48,03                             |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>14.614.219,00</b>  | <b>12.863.045,00</b>    | <b>9.350.652,51</b>    | <b>63,98</b>                    | <b>72,69</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 14.614.219,00         | 12.863.045,00           | 9.350.652,51           | 63,98                           | 72,69                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>14.614.219,00</b>  | <b>12.863.045,00</b>    | <b>9.350.652,51</b>    | <b>63,98</b>                    | <b>72,69</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** **45106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

**Programa:** **0352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES**

**Objetivo:** *DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS DE FORMA EFETIVA PARA A SOCIEDADE CAPIXABA.*

**Público Alvo:** *SOCIEDADE CAPIXABA.*

**Diretriz:** *PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE*

**Tipo:** *FINALÍSTICO*

**Ação:** **2776 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

**Finalidade:** *GARANTIR, DE FORMA EFETIVA, À SOCIEDADE CAPIXABA, O ACESSO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, INCLUINDO AÇÕES PREVENTIVAS, DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS E RECONSTRUTIVAS.*

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

**Função:** *SEGURANÇA PÚBLICA* **Subfunção:** *DEFESA CIVIL*

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

**Identificador de Quantidade:** *ACUMULATIVO*

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 18.070,00               | 18.070,00              | 0,00                            | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 5.000.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 5.018.070,00            | 18.070,00              | 0,00                            | 0,36                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 5.018.070,00            | 18.070,00              | 0,00                            | 0,36                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00                  | 5.018.070,00            | 18.070,00              | 0,00                            | 0,36                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00                  | 5.018.070,00            | 18.070,00              | 0,00                            | 0,36                              |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

**Un.** 45106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL  
**Orçamentária:**

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 0,00                  | 18.070,00               | 18.070,00              | 0,00                            | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 5.000.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>5.018.070,00</b>     | <b>18.070,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,36</b>                       |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 0,00                  | 5.018.070,00            | 18.070,00              | 0,00                            | 0,36                              |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>5.018.070,00</b>     | <b>18.070,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,36</b>                       |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** **45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL**

**Programa:** **0861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS**

**Objetivo:** REDUZIR O NÚMERO DE HOMICÍDIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR MEIO DA PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E À VIOLÊNCIA, COM A ARTICULAÇÃO DE UMA REDE DE AÇÕES E PROJETOS INTEGRADOS, ESTUDOS E PESQUISAS, INCLUSIVE COM CAMPANHAS CONTRA O USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS, PROMOVENDO A CIDADANIA E A PAZ SOCIAL NAS ÁREAS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL DO ESTADO.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL E COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E MAIOR RISCO SOCIAL.

**Diretriz:** PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** **3782 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA**

**Finalidade:** ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL, CONTEMPLANDO TODAS AS UNIDADES DO TERRITÓRIO ESTADUAL.

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

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 1.500.000,00          | 4.886.666,00            | 2.490.000,00           | 166,00                          | 50,95                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 40,00                 | 40,00                   | 30,00                  | 75,00                           | 75,00                             |
|                                   | Financeiro | 1.500.000,00          | 4.886.666,00            | 2.490.000,00           | 166,00                          | 50,95                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 40,00                 | 40,00                   | 30,00                  | 75,00                           | 75,00                             |
|                                   | Financeiro | 1.500.000,00          | 4.886.666,00            | 2.490.000,00           | 166,00                          | 50,95                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.600.000,00          | 4.886.666,00            | 2.490.000,00           | 155,62                          | 50,95                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.600.000,00          | 4.886.666,00            | 2.490.000,00           | 155,62                          | 50,95                             |

**Programa:** 0865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA

**Objetivo:** MELHORAR E MANTER A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PADRONIZADAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE AÇÕES E PROJETOS INTEGRADOS NO ÂMBITO DA SESP - ADM. DIRETA E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

**Público Alvo:** INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

**Diretriz:** PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 3780 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Finalidade:** MODERNIZAR E EQUIPAR A POLÍCIA CIVIL COM RECURSOS DA INFORMÁTICA – “HARDWARES”, “SOFTWARES” E PERIFÉRICOS, COM TECNOLOGIAS ATUAIS, AFIM DE APRESENTAR INFORMAÇÕES E DADOS CORRETOS E CONFIÁVEIS, PROPORCIONANDO A ELEVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PADRÕES DE DESEMPENHO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 500.000,00            | 912.317,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 50,00                 | 120,00                  | 3,00                   | 6,00                            | 2,50                              |
|                                   | Financeiro | 500.000,00            | 912.317,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 50,00                 | 120,00                  | 3,00                   | 6,00                            | 2,50                              |
|                                   | Financeiro | 500.000,00            | 912.317,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 500.000,00            | 5.560.342,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2,00                  | 6,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 500.000,00            | 5.560.342,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2,00                  | 6,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 500.000,00            | 5.560.342,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 2.000.000,00          | 3.796.582,00            | 590.361,70             | 29,52                           | 15,55                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 40,00                 | 40,00                   | 1.320,00               | 3.300,00                        | 3.300,00                          |
|                                   | Financeiro | 2.000.000,00          | 3.796.582,00            | 590.361,70             | 29,52                           | 15,55                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 40,00                 | 40,00                   | 1.320,00               | 3.300,00                        | 3.300,00                          |
|                                   | Financeiro | 2.000.000,00          | 3.796.582,00            | 590.361,70             | 29,52                           | 15,55                             |

**Ação:** 4781 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 200.000,00            | 25.000,00               | 10.549,86              | 5,27                            | 42,20                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 50,00                 | 50,00                   | 6,00                   | 12,00                           | 12,00                             |
|                                   | Financeiro | 200.000,00            | 25.000,00               | 10.549,86              | 5,27                            | 42,20                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 50,00                 | 50,00                   | 6,00                   | 12,00                           | 12,00                             |
|                                   | Financeiro | 200.000,00            | 25.000,00               | 10.549,86              | 5,27                            | 42,20                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 3.200.000,00          | 10.294.241,00           | 600.911,56             | 18,78                           | 5,84                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 3.200.000,00          | 10.294.241,00           | 600.911,56             | 18,78                           | 5,84                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Órgão: **45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

Un. **45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL**  
Orçamentária:

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 4.800.000,00          | 15.180.907,00           | 3.090.911,56           | 64,39                           | 20,36                             |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>4.800.000,00</b>   | <b>15.180.907,00</b>    | <b>3.090.911,56</b>    | <b>64,39</b>                    | <b>20,36</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 4.800.000,00          | 15.180.907,00           | 3.090.911,56           | 64,39                           | 20,36                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>4.800.000,00</b>   | <b>15.180.907,00</b>    | <b>3.090.911,56</b>    | <b>64,39</b>                    | <b>20,36</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** FINALÍSTICO

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 468.449,00            | 2.692.520,00            | 2.592.520,00           | 553,43                          | 96,29                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 312,00                | 312,00                  | 1.316,00               | 421,79                          | 421,79                            |
|                                   | Financeiro | 468.449,00            | 2.692.520,00            | 2.592.520,00           | 553,43                          | 96,29                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 312,00                | 312,00                  | 1.316,00               | 421,79                          | 421,79                            |
|                                   | Financeiro | 468.449,00            | 2.692.520,00            | 2.592.520,00           | 553,43                          | 96,29                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 50.000,00             | 81.061,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 7,00                  | 7,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 81.061,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 7,00                  | 7,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 81.061,00               | 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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 50.000,00             | 764.732,00              | 764.731,60             | 1.529,46                        | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 267.200,00             | 267.200,00                      | 267.200,00                        |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 764.732,00              | 764.731,60             | 1.529,46                        | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 267.200,00             | 267.200,00                      | 267.200,00                        |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 764.732,00              | 764.731,60             | 1.529,46                        | 100,00                            |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 70.000,00             | 482.740,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 70.000,00             | 482.740,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 70.000,00             | 482.740,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 2786 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 50.000,00             | 863.915,00              | 522.000,00             | 1.044,00                        | 60,42                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 6,00                   | 60,00                           | 60,00                             |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 863.915,00              | 522.000,00             | 1.044,00                        | 60,42                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 6,00                   | 60,00                           | 60,00                             |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 863.915,00              | 522.000,00             | 1.044,00                        | 60,42                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 50.000,00             | 410.541,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 20,00                 | 20,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 410.541,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 20,00                 | 20,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 50.000,00             | 410.541,00              | 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.

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 23.000,00             | 20.000,00               | 192,00                 | 0,83                            | 0,96                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 2,00                   | 200,00                          | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 23.000,00             | 20.000,00               | 192,00                 | 0,83                            | 0,96                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 2,00                   | 200,00                          | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 23.000,00             | 20.000,00               | 192,00                 | 0,83                            | 0,96                              |

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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 200.000,00            | 1.094.568,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 20,00                 | 20,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 200.000,00            | 1.094.568,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 20,00                 | 20,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 200.000,00            | 1.094.568,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

Ação: 3786 REESTRUTURAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA AMBIENTAL

**Finalidade:** PROPORCIONAR AO BATALHÃO DE POLÍCIA AMBIENTAL DA PMES, PLENA INFRAESTRUTURA PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E NA PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: POLÍCIA AMBIENTAL  
REESTRUTURADA/REEQUIPADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 63.500,00             | 7.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 63.500,00             | 7.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 63.500,00             | 7.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.024.949,00          | 6.417.077,00            | 3.879.443,60           | 378,50                          | 60,45                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.024.949,00          | 6.417.077,00            | 3.879.443,60           | 378,50                          | 60,45                             |

**Programa:** 0865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA

**Objetivo:** MELHORAR E MANTER A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PADRONIZADAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE AÇÕES E PROJETOS INTEGRADOS NO ÂMBITO DA SESP - ADM. DIRETA E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

**Público Alvo:** INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

**Diretriz:** PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 1891 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES

**Finalidade:** ATENDER A DEMANDA CRESCENTE DE INSTALAÇÕES DE NOVAS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR, BEM COMO, AMPLIAR E CONSERVAR AS EXISTENTES

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

**Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 51.193.439,00           | 485.632,04             | 0,00                            | 0,95                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 2,00                   | 0,00                            | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 51.193.439,00           | 485.632,04             | 0,00                            | 0,95                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 2,00                   | 0,00                            | 200,00                            |

| EXERCÍCIO 2014               |             | Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br>2012/2015 |                         |                        |                             |                               |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                              | Financeiro  | 0,00                                                               | 51.193.439,00           | 485.632,04             | 0,00                        | 0,95                          |
| Total do Programa - Ano 2014 |             |                                                                    |                         |                        |                             |                               |
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u>                                              | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                              |             | ANO                                                                | ANO                     | ANO                    | ANO (%)                     | ANO (%)                       |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00                                                               | 51.193.439,00           | 485.632,04             | 0,00                        | 0,95                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00                                                               | 51.193.439,00           | 485.632,04             | 0,00                        | 0,95                          |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

**Un. Orçamentária:** 45902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 1.024.949,00          | 57.610.516,00           | 4.365.075,64           | 425,88                          | 7,58                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>1.024.949,00</b>   | <b>57.610.516,00</b>    | <b>4.365.075,64</b>    | <b>425,88</b>                   | <b>7,58</b>                       |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 1.001.949,00          | 57.590.516,00           | 4.364.883,64           | 435,64                          | 7,58                              |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 23.000,00             | 20.000,00               | 192,00                 | 0,83                            | 0,96                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>1.024.949,00</b>   | <b>57.610.516,00</b>    | <b>4.365.075,64</b>    | <b>425,88</b>                   | <b>7,58</b>                       |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** **45903 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO**

**Programa:** **0009 ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

**Objetivo:** OFERTAR SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, DE ESPECIALIDADES, ODONTOLÓGICOS, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA E POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS, COM ATENDIMENTO DE QUALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS ASSISTENCIAIS VIGENTES.

**Público Alvo:** MILITARES ESTADUAIS, DEPENDENTES E USUÁRIOS DO SUS.

**Diretriz:** ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** **2790 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES**

**Finalidade:** GARANTIR O ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR COMPLEMENTAR AOS MILITARES E DEPENDENTES.

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

**Função:** SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** ATENDIMENTO COMPLEMENTAR GARANTIDO **Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 200.000,00            | 200.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 200.000,00            | 200.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 200.000,00            | 200.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 200.000,00            | 200.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 200.000,00            | 200.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

**Un.** 45903 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  
**Orçamentária:**

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 200.000,00            | 200.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 200.000,00            | 200.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** 45904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES

**Programa:** 0352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES

**Objetivo:** DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS DE FORMA EFETIVA PARA A SOCIEDADE CAPIXABA.

**Público Alvo:** SOCIEDADE CAPIXABA.

**Diretriz:** PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 1797 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS □

**Finalidade:** ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVEIS DISPONIBILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DA CORPORAÇÃO. □

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

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

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 3.348.504,00          | 12.500.000,00           | 306.981,70             | 9,17                            | 2,46                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 14,00                 | 14,00                   | 1,00                   | 7,14                            | 7,14                              |
|                                   | Financeiro | 3.348.504,00          | 5.697.000,00            | 96.417,09              | 2,88                            | 1,69                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 6.958.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | -159.000,00             | 53.770,02              | 0,00                            | -33,82                            |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.000,00                | 156.794,59             | 0,00                            | 15.679,46                         |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 14,00                 | 22,00                   | 3,00                   | 21,43                           | 13,64                             |
|                                   | Financeiro | 3.348.504,00          | 12.500.000,00           | 306.981,70             | 9,17                            | 2,46                              |

**Ação:** 1798 AQUISIÇÃO E RENOVACÃO DE FROTA □

**Finalidade:** ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA O CBMES. □

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

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



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 1.506.088,00          | 13.930.000,00           | 2.847.176,32           | 189,04                          | 20,44                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 38,00                 | 38,00                   | 6,00                   | 15,79                           | 15,79                             |
|                                   | Financeiro | 1.506.088,00          | 8.630.000,00            | 2.847.176,32           | 189,04                          | 32,99                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 2,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 5.300.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 38,00                 | 38,00                   | 8,00                   | 21,05                           | 21,05                             |
|                                   | Financeiro | 1.506.088,00          | 13.930.000,00           | 2.847.176,32           | 189,04                          | 20,44                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 405.485,00            | 830.000,00              | 168.185,00             | 41,48                           | 20,26                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 350,00                | 350,00                  | 70,00                  | 20,00                           | 20,00                             |
|                                   | Financeiro | 405.485,00            | 830.000,00              | 168.185,00             | 41,48                           | 20,26                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 350,00                | 350,00                  | 70,00                  | 20,00                           | 20,00                             |
|                                   | Financeiro | 405.485,00            | 830.000,00              | 168.185,00             | 41,48                           | 20,26                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 335.973,00            | 909.000,00              | 204.474,06             | 60,86                           | 22,49                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 169,50                 | 169,50                          | 169,50                            |
|                                   | Financeiro | 335.973,00            | 909.000,00              | 204.474,06             | 60,86                           | 22,49                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 169,50                 | 169,50                          | 169,50                            |
|                                   | Financeiro | 335.973,00            | 909.000,00              | 204.474,06             | 60,86                           | 22,49                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 378.839,00            | 1.296.000,00            | 709.801,42             | 187,36                          | 54,77                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 172,00                | 172,00                  | 216,00                 | 125,58                          | 125,58                            |
|                                   | Financeiro | 378.839,00            | 1.296.000,00            | 709.801,42             | 187,36                          | 54,77                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 172,00                | 172,00                  | 216,00                 | 125,58                          | 125,58                            |
|                                   | Financeiro | 378.839,00            | 1.296.000,00            | 709.801,42             | 187,36                          | 54,77                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 1.274.382,00          | 1.100.000,00            | 115.210,79             | 9,04                            | 10,47                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 3.500,00              | 3.500,00                | 1.501,00               | 42,89                           | 42,89                             |
|                                   | Financeiro | 1.274.382,00          | 1.100.000,00            | 115.210,79             | 9,04                            | 10,47                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3.500,00              | 3.500,00                | 1.501,00               | 42,89                           | 42,89                             |
|                                   | Financeiro | 1.274.382,00          | 1.100.000,00            | 115.210,79             | 9,04                            | 10,47                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 115.852,00            | 400.000,00              | 149.175,20             | 128,76                          | 37,29                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 425,00                | 425,00                  | 373,00                 | 87,76                           | 87,76                             |
|                                   | Financeiro | 115.852,00            | 400.000,00              | 149.175,20             | 128,76                          | 37,29                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 425,00                | 425,00                  | 373,00                 | 87,76                           | 87,76                             |
|                                   | Financeiro | 115.852,00            | 400.000,00              | 149.175,20             | 128,76                          | 37,29                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 1.737.793,00          | 5.847.111,84            | 1.954.405,77           | 112,46                          | 33,43                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2.000,00              | 2.000,00                | 4.523,00               | 226,15                          | 226,15                            |
|                                   | Financeiro | 1.737.793,00          | 4.847.111,84            | 1.692.035,28           | 97,37                           | 34,91                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 308,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.000.000,00            | 262.370,49             | 0,00                            | 26,24                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2.000,00              | 2.000,00                | 4.831,00               | 241,55                          | 241,55                            |
|                                   | Financeiro | 1.737.793,00          | 5.847.111,84            | 1.954.405,77           | 112,46                          | 33,43                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 2.001.938,00          | 3.444.000,00            | 1.069.815,37           | 53,44                           | 31,06                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 96,80                  | 96,80                           | 96,80                             |
|                                   | Financeiro | 2.001.938,00          | 3.444.000,00            | 1.069.815,37           | 53,44                           | 31,06                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 96,80                  | 96,80                           | 96,80                             |
|                                   | Financeiro | 2.001.938,00          | 3.444.000,00            | 1.069.815,37           | 53,44                           | 31,06                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 11.104.854,00         | 40.256.111,84           | 7.525.225,63           | 67,77                           | 18,69                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 11.104.854,00         | 40.256.111,84           | 7.525.225,63           | 67,77                           | 18,69                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Órgão: **45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

Un. **45904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO**  
Orçamentária: **ES**

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 11.104.854,00         | 40.256.111,84           | 7.525.225,63           | 67,77                           | 18,69                             |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>11.104.854,00</b>  | <b>40.256.111,84</b>    | <b>7.525.225,63</b>    | <b>67,77</b>                    | <b>18,69</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 11.104.854,00         | 27.153.111,84           | 7.052.290,53           | 63,51                           | 25,97                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 13.258.000,00           | 262.370,49             | 0,00                            | 1,98                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | -159.000,00             | 53.770,02              | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 1.000,00                | 156.794,59             | 0,00                            | 15.679,46                         |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>11.104.854,00</b>  | <b>40.256.111,84</b>    | <b>7.525.225,63</b>    | <b>67,77</b>                    | <b>18,69</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 8.550.000,00          | 403.321,00              | 203.320,45             | 2,38                            | 50,41                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 15,00                 | 15,00                   | 1,00                   | 6,67                            | 6,67                              |
|                                   | Financeiro | 5.000.000,00          | -995.865,00             | 203.320,45             | 4,07                            | -20,42                            |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 250.000,00            | 200.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 750.000,00            | 200.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 800.000,00            | -500.814,00             | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 4,00                  | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.000.000,00          | 500.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 500.000,00            | 500.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 250.000,00            | 500.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 29,00                 | 29,00                   | 1,00                   | 3,45                            | 3,45                              |
|                                   | Financeiro | 8.550.000,00          | 403.321,00              | 203.320,45             | 2,38                            | 50,41                             |

**Ação:** 3804 CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES PRISIONAIS

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 18.128.933,00         | 2.512.976,00            | 1.797.746,92           | 9,92                            | 71,54                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 80.000.000,00         | 241.355,82              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 50.128.933,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.000.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 24.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 24.000.000,00         | 241.355,82              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 499.976,00              | 1.797.746,92           | 0,00                            | 359,57                            |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 13.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00                  | 7,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 98.128.933,00         | 2.754.331,82            | 1.797.746,92           | 1,83                            | 65,27                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 4.500.000,00          | 762.818,37              | 724.315,90             | 16,10                           | 94,95                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 222.593,00              | 57.597,61              | 0,00                            | 25,88                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 5.000,00              | 5.000,00                | 475,00                 | 9,50                            | 9,50                              |
|                                   | Financeiro | 3.150.000,00          | -24.588,63              | 781.913,51             | 24,82                           | -3.179,98                         |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 80,00                 | 80,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                   |            |              |            |            |       |       |
|-------------------|------------|--------------|------------|------------|-------|-------|
|                   | Financeiro | 200.000,00   | 180.000,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 54 - CENTRAL SUL  | Físico     | 260,00       | 260,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
|                   | Financeiro | 250.000,00   | 160.000,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 56 - RIO DOCE     | Físico     | 280,00       | 280,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
|                   | Financeiro | 250.000,00   | 170.000,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 57 - CENTRO OESTE | Físico     | 360,00       | 360,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
|                   | Financeiro | 350.000,00   | 160.000,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 58 - NORDESTE     | Físico     | 160,00       | 160,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
|                   | Financeiro | 200.000,00   | 160.000,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 59 - NOROESTE     | Físico     | 80,00        | 80,00      | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
|                   | Financeiro | 100.000,00   | 180.000,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| TOTAL DA AÇÃO:    | Físico     | 6.220,00     | 6.220,00   | 475,00     | 7,64  | 7,64  |
|                   | Financeiro | 4.500.000,00 | 985.411,37 | 781.913,51 | 17,38 | 79,35 |

**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 2014    |             |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 530.000,00            | 1.680.000,00            | 1.680.000,00           | 316,98                          | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 70.000,00             | 125.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 55,00                 | 55,00                   | 20,00                  | 36,36                           | 36,36                             |
|                                   | Financeiro | 600.000,00            | 1.225.000,00            | 1.680.000,00           | 280,00                          | 137,14                            |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 580.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 55,00                 | 55,00                   | 20,00                  | 36,36                           | 36,36                             |
|                                   | Financeiro | 600.000,00            | 1.805.000,00            | 1.680.000,00           | 280,00                          | 93,07                             |

**Ação:** 3807 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

**Finalidade:** INFORMATIZAR O SISTEMA PRISIONAL DE FORMA A OFERECER MAIOR AGILIDADE NA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO-SE O CONTROLE ATRAVÉS DE CADASTRO DIGITAL DOS PRESOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

**Produto:** SISTEMA INFORMATIZADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 920.000,00            | 488.000,00              | 488.000,00             | 53,04                           | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 80.000,00             | 40.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.000.000,00          | 528.000,00              | 488.000,00             | 48,80                           | 92,42                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.000.000,00          | 528.000,00              | 488.000,00             | 48,80                           | 92,42                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 400.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 400.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 400.000,00            | 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

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 700.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |       |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                |            |            |        |      |      |      |
|----------------|------------|------------|--------|------|------|------|
| 00 - ESTADO    | Físico     | 100,00     | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | Financeiro | 700.000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 100,00     | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | Financeiro | 700.000,00 | 0,00   | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 900.000,00            | 293.151,00              | 293.151,00             | 32,57                           | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 900.000,00            | 293.151,00              | 293.151,00             | 32,57                           | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 900.000,00            | 293.151,00              | 293.151,00             | 32,57                           | 100,00                            |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 81.089.577,00         | 112.059.500,41          | 104.769.792,51         | 129,20                          | 93,49                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 16,00                 | 16,00                   | 16,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 56.589.577,00         | 86.025.879,04           | 79.021.424,92          | 139,64                          | 91,86                             |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 2.000.000,00          | 1.869.018,29            | 2.166.740,23           | 108,34                          | 115,93                            |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 3.000.000,00          | 2.887.857,24            | 3.393.852,17           | 113,13                          | 117,52                            |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 3,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 6.000.000,00          | 6.543.531,57            | 6.374.445,46           | 106,24                          | 97,42                             |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 4,00                  | 4,00                    | 4,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 8.500.000,00          | 10.012.080,08           | 9.188.216,12           | 108,10                          | 91,77                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   |                      |                       |                       |               |               |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 58 - NORDESTE         | Físico            | 1,00                 | 1,00                  | 1,00                  | 100,00        | 100,00        |
|                       | Financeiro        | 2.500.000,00         | 2.665.131,02          | 3.481.358,73          | 139,25        | 130,63        |
| 59 - NOROESTE         | Físico            | 1,00                 | 1,00                  | 1,00                  | 100,00        | 100,00        |
|                       | Financeiro        | 2.500.000,00         | 2.056.003,17          | 1.143.754,88          | 45,75         | 55,63         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b>     | <b>27,00</b>         | <b>27,00</b>          | <b>27,00</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                       | <b>Financeiro</b> | <b>81.089.577,00</b> | <b>112.059.500,41</b> | <b>104.769.792,51</b> | <b>129,20</b> | <b>93,49</b>  |

**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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 51.000.000,00         | 35.524.905,50           | 35.274.112,76          | 69,16                           | 99,29                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico            | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro        | 9.000.000,00          | 13.601.790,30           | 3.254.414,00           | 36,16                           | 23,93                             |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico            | 2,00                  | 2,00                    | 2,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro        | 16.000.000,00         | 10.806.702,50           | 18.105.863,59          | 113,16                          | 167,54                            |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico            | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro        | 9.000.000,00          | 1.288.761,38            | 1.291.438,03           | 14,35                           | 100,21                            |
| 58 - NORDESTE                     | Físico            | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro        | 17.000.000,00         | 9.827.651,32            | 12.622.397,14          | 74,25                           | 128,44                            |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>5,00</b>           | <b>5,00</b>             | <b>5,00</b>            | <b>100,00</b>                   | <b>100,00</b>                     |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>51.000.000,00</b>  | <b>35.524.905,50</b>    | <b>35.274.112,76</b>   | <b>69,16</b>                    | <b>99,29</b>                      |

**Ação:** 6804 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A PRESOS

**Finalidade:** OFERECER A POPULAÇÃO CARCERÁRIA OPORTUNIDADES DE REINserÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO CUMPRIMENTO DE PENAS ALTERNATIVAS, LABORTERAPIA OCUPACIONAL, FORMAÇÃO CULTURAL, BEM COMO GARANTIR O ACESSO À SAÚDE E À EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO.

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

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 600.000,00            | 3.366.034,00            | 2.431.967,52           | 405,33                          | 72,25                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 1.500.000,00          | 1.491.157,00            | 884.685,08             | 58,98                           | 59,33                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 | R\$ |
|-----------------------------------|-----|
|-----------------------------------|-----|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Microrregião       | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|--------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 00 - ESTADO        | Físico     | 125,00                | 125,00                  | 15,00                  | 12,00                           | 12,00                             |
|                    | Financeiro | 2.100.000,00          | 4.167.191,00            | 3.316.652,60           | 157,94                          | 79,59                             |
| 50 - METROPOLITANA | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                    | Financeiro | 0,00                  | 690.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:     | Físico     | 125,00                | 125,00                  | 15,00                  | 12,00                           | 12,00                             |
|                    | Financeiro | 2.100.000,00          | 4.857.191,00            | 3.316.652,60           | 157,94                          | 68,28                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 248.968.510,00        | 159.210.812,10          | 148.604.689,75         | 59,69                           | 93,34                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 248.968.510,00        | 159.210.812,10          | 148.604.689,75         | 59,69                           | 93,34                             |

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

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

**Público Alvo:** ESTADO E SOCIEDADE.

**Diretriz:** MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 600.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 600.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 600.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 700.000,00            | 8.494,95                | 8.494,95               | 1,21                            | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1.250,00              | 1.250,00                | 1.069,00               | 85,52                           | 85,52                             |
|                                   | Financeiro | 700.000,00            | 8.494,95                | 8.494,95               | 1,21                            | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1.250,00              | 1.250,00                | 1.069,00               | 85,52                           | 85,52                             |
|                                   | Financeiro | 700.000,00            | 8.494,95                | 8.494,95               | 1,21                            | 100,00                            |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.300.000,00          | 8.494,95                | 8.494,95               | 0,65                            | 100,00                            |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.300.000,00          | 8.494,95                | 8.494,95               | 0,65                            | 100,00                            |

**Programa:** 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0801 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

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

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 8.900.000,00          | 11.387.282,00           | 11.317.400,81          | 127,16                          | 99,39                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |        |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas  | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                |            |              |               |               |        |        |
|----------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
|                | Financeiro | 8.900.000,00 | 11.387.282,00 | 11.317.400,81 | 127,16 | 99,39  |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00 | 100,00 |
|                | Financeiro | 8.900.000,00 | 11.387.282,00 | 11.317.400,81 | 127,16 | 99,39  |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 15.200.000,00         | 17.007.203,00           | 15.049.231,77          | 99,01                           | 88,49                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 15.200.000,00         | 17.007.203,00           | 15.049.231,77          | 99,01                           | 88,49                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 15.200.000,00         | 17.007.203,00           | 15.049.231,77          | 99,01                           | 88,49                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 120.757.986,00        | 181.666.619,00          | 176.521.397,99         | 146,18                          | 97,17                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2.965,00              | 2.965,00                | 4.216,00               | 142,19                          | 142,19                            |
|                                   | Financeiro | 120.757.986,00        | 181.666.619,00          | 176.521.397,99         | 146,18                          | 97,17                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2.965,00              | 2.965,00                | 4.216,00               | 142,19                          | 142,19                            |
|                                   | Financeiro | 120.757.986,00        | 181.666.619,00          | 176.521.397,99         | 146,18                          | 97,17                             |

**Ação:** 6805 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                       |                    |                    |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE             | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL   |
| <b>Função:</b>                      | DIREITOS DA CIDADANIA | <b>Subfunção:</b>  | COMUNICAÇÃO SOCIAL |
| <b>Produto:</b>                     | AÇÃO VEICULADA        | <b>Un. Medida:</b> | UN                 |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO             |                    |                    |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.200.000,00          | 809.482,00              | 749.267,73             | 62,44                           | 92,56                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 70,00                 | 70,00                   | 37,00                  | 52,86                           | 52,86                             |
|                                   | Financeiro | 1.200.000,00          | 809.482,00              | 749.267,73             | 62,44                           | 92,56                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 70,00                 | 70,00                   | 37,00                  | 52,86                           | 52,86                             |
|                                   | Financeiro | 1.200.000,00          | 809.482,00              | 749.267,73             | 62,44                           | 92,56                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 146.057.986,00        | 210.870.586,00          | 203.637.298,30         | 139,42                          | 96,57                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 146.057.986,00        | 210.870.586,00          | 203.637.298,30         | 139,42                          | 96,57                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 314.676.496,00        | 367.969.787,23          | 351.308.200,31         | 111,64                          | 95,47                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 81.650.000,00         | 2.120.105,82            | 942.282,69             | 1,15                            | 44,45                             |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>396.326.496,00</b> | <b>370.089.893,05</b>   | <b>352.250.483,00</b>  | <b>88,88</b>                    | <b>95,18</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 153.057.986,00        | 217.092.422,95          | 209.423.596,85         | 136,83                          | 96,47                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 123.868.510,00        | 99.297.215,71           | 83.261.072,88          | 67,22                           | 83,85                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 2.450.000,00          | 4.829.018,29            | 2.166.740,23           | 88,44                           | 44,87                             |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 44.000.000,00         | 14.054.559,74           | 21.499.715,76          | 48,86                           | 152,97                            |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 31.050.000,00         | 6.454.073,39            | 6.374.445,46           | 20,53                           | 98,77                             |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 18.850.000,00         | 11.960.841,46           | 10.479.654,15          | 55,59                           | 87,62                             |
| 58 - NORDESTE                                                     | 20.200.000,00         | 13.652.758,34           | 17.901.502,79          | 88,62                           | 131,12                            |
| 59 - NOROESTE                                                     | 2.850.000,00          | 2.749.003,17            | 1.143.754,88           | 40,13                           | 41,61                             |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>396.326.496,00</b> | <b>370.089.893,05</b>   | <b>352.250.483,00</b>  | <b>88,88</b>                    | <b>95,18</b>                      |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** **46201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO**

**Programa:** **0014 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI**

**Objetivo:** FORTALECER A CULTURA DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE, ROMPENDO COM O MODELO CORRECIONAL REPRESSIVO.

**Público Alvo:** ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI, SEUS FAMILIARES E REDE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO.

**Diretriz:** PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** **2815 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO**

**Finalidade:** ELABORAR PROJETOS PARA APERFEIÇOAR METODOLOGIAS E PROCEDIMENTOS DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, ALCANÇANDO A EFICIÊNCIA PEDAGÓGICA DAS AÇÕES.

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

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 11.621.010,00         | 5.694.463,29            | 5.694.463,29           | 49,00                           | 100,00                            |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 0,00                  | 22.531,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2.950,00              | 2.950,00                | 675,00                 | 22,88                           | 22,88                             |
|                                   | Financeiro | 11.621.010,00         | 5.716.994,29            | 5.694.463,29           | 49,00                           | 99,61                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2.950,00              | 2.950,00                | 675,00                 | 22,88                           | 22,88                             |
|                                   | Financeiro | 11.621.010,00         | 5.716.994,29            | 5.694.463,29           | 49,00                           | 99,61                             |

**Ação:** **2816 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE JUNTO AOS MUNICÍPIOS**

**Finalidade:** DAR ASSISTÊNCIA AOS JOVENS COM AÇÕES SÓCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, NO SEIO SÓCIO FAMILIAR, ASSESSORANDO E SUPERVISIONANDO OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

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

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>Fonte de Recurso - Ano 2014</b> | <b>R\$</b> |
|------------------------------------|------------|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Fonte                  | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Caixa                  | Financeiro  | 4.176.487,00          | 1.235.275,13            | 923.941,81             | 22,12                           | 74,80                             |
| Arrecadação pelo Órgão | Financeiro  | 23.171,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 4.529,00              | 4.529,00                | 1.394,00               | 30,78                           | 30,78                             |
|                                   | Financeiro | 4.199.658,00          | 1.235.275,13            | 923.941,81             | 22,00                           | 74,80                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 4.529,00              | 4.529,00                | 1.394,00               | 30,78                           | 30,78                             |
|                                   | Financeiro | 4.199.658,00          | 1.235.275,13            | 923.941,81             | 22,00                           | 74,80                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 3.451.785,00          | 3.976.123,00            | 3.956.122,96           | 114,61                          | 99,50                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 60,00                 | 60,00                   | 392,00                 | 653,33                          | 653,33                            |
|                                   | Financeiro | 3.451.785,00          | 3.956.123,00            | 3.956.122,96           | 114,61                          | 100,00                            |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 60,00                 | 61,00                   | 392,00                 | 653,33                          | 642,62                            |
|                                   | Financeiro | 3.451.785,00          | 3.976.123,00            | 3.956.122,96           | 114,61                          | 99,50                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 11.505,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2014</b> |                   |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i>      | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                          |                   | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| 00 - ESTADO                              | Físico            | 75,00                 | 75,00                   | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
|                                          | Financeiro        | 11.505,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        |                               |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <b>Físico</b>     | <b>75,00</b>          | <b>75,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|                                          | <b>Financeiro</b> | <b>11.505,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |

**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

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2014</b> |                    |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Fonte</i>                       | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                    |                    | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| Caixa                              | Financeiro         | 23.012,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2014</b> |                   |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i>      | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                          |                   | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| 00 - ESTADO                              | Físico            | 3,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
|                                          | Financeiro        | 23.012,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                        |                               |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <b>Físico</b>     | <b>3,00</b>           | <b>3,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|                                          | <b>Financeiro</b> | <b>23.012,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |

| <b>Total do Programa - Ano 2014</b> |                    |                       |                         |                        |                             | <b>R\$</b>                    |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                     | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                     |                    | <u>ANO</u>            | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>             | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| FONTE:                              | Financeiro         | 19.306.970,00         | 10.928.392,42           | 10.574.528,06          | 54,77                       | 96,76                         |
| MICRORREGIÃO:                       | Financeiro         | 19.306.970,00         | 10.928.392,42           | 10.574.528,06          | 54,77                       | 96,76                         |

**Programa:** **0022 ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS DE PROTEÇÃO SOCIAL**

**Objetivo:** DESVINCULAR O ATENDIMENTO AO DEFICIENTE E MUNICIPALIZAR O ATENDIMENTO À CRIANÇA VITIMIZADA.

**Público Alvo:** PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E CRIANÇA VITIMIZADA.

**Diretriz:** PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** **4816 ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DA UNIÃO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED**

**Finalidade:** REALIZAR A GESTÃO DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA ABRIGADOS NA UNIÃO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED.

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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 4.000.000,00          | 4.392.783,00            | 3.813.363,07           | 95,33                           | 86,81                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 56,00                 | 56,00                   | 34,00                  | 60,71                           | 60,71                             |
|                                   | Financeiro | 4.000.000,00          | 4.392.783,00            | 3.813.363,07           | 95,33                           | 86,81                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 56,00                 | 56,00                   | 34,00                  | 60,71                           | 60,71                             |
|                                   | Financeiro | 4.000.000,00          | 4.392.783,00            | 3.813.363,07           | 95,33                           | 86,81                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.012.524,00          | 0,23                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 71,00                  | 284,00                          | 284,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.012.524,00          | 0,23                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 71,00                  | 284,00                          | 284,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.012.524,00          | 0,23                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 5.012.524,00          | 4.392.783,23            | 3.813.363,07           | 76,08                           | 86,81                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 5.012.524,00          | 4.392.783,23            | 3.813.363,07           | 76,08                           | 86,81                             |

**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.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Público Alvo:** ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI E SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO.

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 220.711,00            | 854.677,44              | 94.867,44              | 42,98                           | 11,10                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 5,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 220.711,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 12,00                  | 0,00                            | 240,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 854.677,44              | 94.867,44              | 0,00                            | 11,10                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 12,00                  | 240,00                          | 240,00                            |
|                                   | Financeiro | 220.711,00            | 854.677,44              | 94.867,44              | 42,98                           | 11,10                             |

**Ação:** **1815 DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO**

**Finalidade:** GARANTIR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO REGIONALIZADO.

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

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 23.292.020,00         | 14.654.221,00           | 14.515.609,72          | 62,32                           | 99,05                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 570,00                | 570,00                  | 1.193,00               | 209,30                          | 209,30                            |
|                                   | Financeiro | 11.292.020,00         | 4.261.218,00            | 6.582.041,55           | 58,29                           | 154,46                            |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 570,00                | 570,00                  | 1.539,00               | 270,00                          | 270,00                            |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                |            |               |               |               |        |        |
|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
|                | Financeiro | 12.000.000,00 | 10.393.003,00 | 7.933.568,17  | 66,11  | 76,34  |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 1.140,00      | 1.140,00      | 2.732,00      | 239,65 | 239,65 |
|                | Financeiro | 23.292.020,00 | 14.654.221,00 | 14.515.609,72 | 62,32  | 99,05  |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 57.530,00             | 101.862,00              | 101.862,00             | 177,06                          | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 57.530,00             | 101.862,00              | 101.862,00             | 177,06                          | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 57.530,00             | 101.862,00              | 101.862,00             | 177,06                          | 100,00                            |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 7.781.486,00          | 600,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 7.781.486,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | -4.400,00               | 0,00                   | 0,00                            | -0,00                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                |            |              |          |      |        |        |
|----------------|------------|--------------|----------|------|--------|--------|
|                | Financeiro | 0,00         | 1.000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 56 - RIO DOCE  | Físico     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
|                | Financeiro | 0,00         | 1.000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 59 - NOROESTE  | Físico     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
|                | Financeiro | 0,00         | 1.000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 1,00         | 1,00     | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
|                | Financeiro | 7.781.486,00 | 600,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |

**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:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 558.539,00              | 489.251,73             | 0,00                            | 87,59                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 2,00                    | 2,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | -441.461,00             | 489.251,73             | 0,00                            | -110,83                           |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 700.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 297.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 7,00                    | 2,00                   | 0,00                            | 28,57                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 558.539,00              | 489.251,73             | 0,00                            | 87,59                             |

**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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 12.324.781,75           | 10.655.522,34          | 0,00                            | 86,46                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 478.727,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 8,00                    | 8,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.936.461,24           | 9.569.678,85           | 0,00                            | 87,50                             |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 2,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 468.540,34              | 595.568,61             | 0,00                            | 127,11                            |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 2,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 440.993,17              | 490.274,88             | 0,00                            | 111,18                            |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 30,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 30,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 9,00                    | 12,00                  | 0,00                            | 133,33                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 12.324.781,75           | 10.655.522,34          | 0,00                            | 86,46                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 31.351.747,00         | 28.494.681,19           | 25.857.113,23          | 82,47                           | 90,74                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 31.351.747,00         | 28.494.681,19           | 25.857.113,23          | 82,47                           | 90,74                             |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0810 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 173.779,00            | 197.800,00              | 184.763,62             | 106,32                          | 93,41                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |       |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   | ANO               | ANO               | ANO               | ANO (%)       | ANO (%)       |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 00 - ESTADO           | Físico            | 20,00             | 20,00             | 26,00             | 130,00        | 130,00        |
|                       | Financeiro        | 173.779,00        | 197.800,00        | 184.763,62        | 106,32        | 93,41         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b>     | <b>20,00</b>      | <b>20,00</b>      | <b>26,00</b>      | <b>130,00</b> | <b>130,00</b> |
|                       | <b>Financeiro</b> | <b>173.779,00</b> | <b>197.800,00</b> | <b>184.763,62</b> | <b>106,32</b> | <b>93,41</b>  |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|------------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                              |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 173.779,00     | 197.800,00       | 184.763,62      | 106,32               | 93,41                  |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 173.779,00     | 197.800,00       | 184.763,62      | 106,32               | 93,41                  |

**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 PÚBL. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 3811 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

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

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                             |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00           | 1,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |                   | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 0,00           | 1,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro        | 0,00           | 1,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>0,00</b>    | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b>    | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 92.048,00             | 110.947,00              | 10.632,00              | 11,55                           | 9,58                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 0,00                  | 538.594,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1.300,00              | 1.300,00                | 629,00                 | 48,38                           | 48,38                             |
|                                   | Financeiro | 92.048,00             | 649.541,00              | 10.632,00              | 11,55                           | 1,64                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1.300,00              | 1.300,00                | 629,00                 | 48,38                           | 48,38                             |
|                                   | Financeiro | 92.048,00             | 649.541,00              | 10.632,00              | 11,55                           | 1,64                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 92.048,00             | 649.542,00              | 10.632,00              | 11,55                           | 1,64                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 92.048,00             | 649.542,00              | 10.632,00              | 11,55                           | 1,64                              |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 3.475.588,00          | 3.000.000,00            | 2.936.185,38           | 84,48                           | 97,87                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 375,00                 | 375,00                          | 375,00                            |
|                                   | Financeiro | 3.475.588,00          | 3.000.000,00            | 2.936.185,38           | 84,48                           | 97,87                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 375,00                 | 375,00                          | 375,00                            |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|  |            |              |              |              |       |       |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
|  | Financeiro | 3.475.588,00 | 3.000.000,00 | 2.936.185,38 | 84,48 | 97,87 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|

**Ação:** 0817 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

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

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 5.203.937,00            | 5.198.863,90           | 0,00                            | 99,90                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 67,00                  | 0,00                            | 67,00                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 5.203.937,00            | 5.198.863,90           | 0,00                            | 99,90                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 100,00                  | 67,00                  | 0,00                            | 67,00                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 5.203.937,00            | 5.198.863,90           | 0,00                            | 99,90                             |

**Ação:** 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

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

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 7.253.455,00          | 4.461.198,84            | 4.056.841,53           | 55,93                           | 90,94                             |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 441,00                | 1.896,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 0,00                  | 289.166,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 7.253.896,00          | 4.752.260,84            | 4.056.841,53           | 55,93                           | 85,37                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 7.253.896,00          | 4.752.260,84            | 4.056.841,53           | 55,93                           | 85,37                             |

**Ação:** 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                       |                    |                                |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE             | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| <b>Função:</b>                      | DIREITOS DA CIDADANIA | <b>Subfunção:</b>  | ADMINISTRAÇÃO GERAL            |
| <b>Produto:</b>                     | PESSOAL REMUNERADO    | <b>Un. Medida:</b> | PESSOA                         |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO           |                    |                                |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 43.839.940,00         | 72.345.938,00           | 72.214.064,16          | 164,72                          | 99,82                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1.746,00              | 1.746,00                | 1.917,00               | 109,79                          | 109,79                            |
|                                   | Financeiro | 43.839.940,00         | 72.345.938,00           | 72.214.064,16          | 164,72                          | 99,82                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1.746,00              | 1.746,00                | 1.917,00               | 109,79                          | 109,79                            |
|                                   | Financeiro | 43.839.940,00         | 72.345.938,00           | 72.214.064,16          | 164,72                          | 99,82                             |

|                                     |                                                                              |                    |                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>3812 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS.</b>           |                    |                                |
| <b>Finalidade:</b>                  | GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO. |                    |                                |
| <b>Tipo:</b>                        | PROJETO                                                                      | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| <b>Função:</b>                      | DIREITOS DA CIDADANIA                                                        | <b>Subfunção:</b>  | ADMINISTRAÇÃO GERAL            |
| <b>Produto:</b>                     | IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO                             | <b>Un. Medida:</b> | UN                             |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                                                                  |                    |                                |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 79.000,00             | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 79.000,00             | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 79.000,00             | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                    |                                                                                           |                    |                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>Ação:</b>       | <b>4814 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>                                                      |                    |                                |
| <b>Finalidade:</b> | DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA Á POPULAÇÃO. |                    |                                |
| <b>Tipo:</b>       | ATIVIDADE                                                                                 | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| <b>Função:</b>     | DIREITOS DA CIDADANIA                                                                     | <b>Subfunção:</b>  | ADMINISTRAÇÃO GERAL            |
| <b>Produto:</b>    | AÇÃO VEICULADA                                                                            | <b>Un. Medida:</b> | UN                             |

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 230.119,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 3,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 230.119,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 230.119,00            | 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: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 205.568,00              | 200.974,88             | 0,00                            | 97,77                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 4,00                   | 0,00                            | 400,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 205.568,00              | 200.974,88             | 0,00                            | 97,77                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 4,00                   | 0,00                            | 400,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 205.568,00              | 200.974,88             | 0,00                            | 97,77                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 54.878.543,00         | 85.507.704,84           | 84.606.929,85          | 154,17                          | 98,95                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 54.878.543,00         | 85.507.704,84           | 84.606.929,85          | 154,17                          | 98,95                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 110.791.999,00        | 129.318.716,68          | 125.047.329,83         | 112,87                          | 96,70                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 23.612,00             | 1.896,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 850.291,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>110.815.611,00</b> | <b>130.170.903,68</b>   | <b>125.047.329,83</b>  | <b>112,84</b>                   | <b>96,06</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 87.523.591,00         | 102.236.811,49          | 99.292.078,60          | 113,45                          | 97,12                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 11.345.277,68           | 10.153.798,02          | 0,00                            | 89,50                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 11.292.020,00         | 4.731.758,34            | 7.177.610,16           | 63,56                           | 151,69                            |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 12.000.000,00         | 11.534.996,17           | 8.423.843,05           | 70,20                           | 73,03                             |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 1.030,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 317.030,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>110.815.611,00</b> | <b>130.170.903,68</b>   | <b>125.047.329,83</b>  | <b>112,84</b>                   | <b>96,06</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 ESTRATÉG

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 711.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 2.808,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 16,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 713.808,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 16,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 713.808,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 718.808,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 718.808,00            | 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 ESTRATÉG

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 80.000,00             | 3.330,00                | 3.330,00               | 4,16                            | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 6,00                  | 6,00                    | 6,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 80.000,00             | 3.330,00                | 3.330,00               | 4,16                            | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 6,00                  | 6,00                    | 6,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 80.000,00             | 3.330,00                | 3.330,00               | 4,16                            | 100,00                            |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                    |                    |                                           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>1821 APOIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS PROCON'S</b>                                                       |                    |                                           |
| <b>Finalidade:</b>                  | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIOS, DE FORMA A DAR SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO ÓRGÃO. |                    |                                           |
| <b>Tipo:</b>                        | PROJETO                                                                                                                            | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL                          |
| <b>Função:</b>                      | DIREITOS DA CIDADANIA                                                                                                              | <b>Subfunção:</b>  | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |
| <b>Produto:</b>                     | UNIDADE EQUIPADA                                                                                                                   | <b>Un. Medida:</b> | UN                                        |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO                                                                                                                          |                    |                                           |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 80.000,00             | 1.574,00                | 1.574,00               | 1,97                            | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 6,00                  | 6,00                    | 6,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 80.000,00             | 1.574,00                | 1.574,00               | 1,97                            | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 6,00                  | 6,00                    | 6,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 80.000,00             | 1.574,00                | 1.574,00               | 1,97                            | 100,00                            |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 160.000,00            | 4.904,00                | 4.904,00               | 3,06                            | 100,00                            |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 160.000,00            | 4.904,00                | 4.904,00               | 3,06                            | 100,00                            |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                     |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--|--|
| <b>Programa:</b>     | <b>0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</b>                                                                                                                                                                                                               |                    |                     |  |  |
| <b>Objetivo:</b>     | 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. |                    |                     |  |  |
| <b>Público Alvo:</b> | ESTADO E SOCIEDADE.                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                     |  |  |
| <b>Diretriz:</b>     | MELHORIA DA GESTÃO PÚB. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR                                                                                                                                                                                                                              |                    |                     |  |  |
| <b>Tipo:</b>         | APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                     |  |  |
| <b>Ação:</b>         | <b>1827 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                     |  |  |
| <b>Finalidade:</b>   | REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.                                                                                                                                                                             |                    |                     |  |  |
| <b>Tipo:</b>         | PROJETO                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO FISCAL    |  |  |
| <b>Função:</b>       | DIREITOS DA CIDADANIA                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Subfunção:</b>  | ADMINISTRAÇÃO GERAL |  |  |
| <b>Produto:</b>      | CONCURSO REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Un. Medida:</b> | UN                  |  |  |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 4820 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 29.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 30,00                 | 30,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 29.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 30,00                 | 30,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 29.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 29.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 29.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Programa:** 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0823 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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

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

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 5.000,00              | 7.000,00                | 5.058,36               | 101,17                          | 72,26                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 1,00                   | 1,00                            | 1,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.000,00              | 7.000,00                | 5.058,36               | 101,17                          | 72,26                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 1,00                   | 1,00                            | 1,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.000,00              | 7.000,00                | 5.058,36               | 101,17                          | 72,26                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 5.000,00              | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.000,00              | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 5.000,00              | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 1825 AQUISIÇÃO E RENOVACÃO DA FROTA

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

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

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 20.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 20.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 20.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 1826 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

**Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.894.553,00          | 1.610.823,00            | 1.396.021,55           | 48,23                           | 86,67                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                        |            |          |          |      |      |      |
|------------------------|------------|----------|----------|------|------|------|
| Arrecadação pelo Órgão | Financeiro | 2.000,00 | 4.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------|------------|----------|----------|------|------|------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00           | 1,00             | 1,00            | 100,00               | 100,00                 |
|                                   | Financeiro | 2.896.553,00   | 1.614.898,00     | 1.396.021,55    | 48,20                | 86,45                  |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00           | 1,00             | 1,00            | 100,00               | 100,00                 |
|                                   | Financeiro | 2.896.553,00   | 1.614.898,00     | 1.396.021,55    | 48,20                | 86,45                  |

**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 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                             |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.909.854,00   | 2.216.304,00     | 2.010.400,59    | 105,26               | 90,71                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 58,00          | 58,00            | 1,00            | 1,72                 | 1,72                   |
|                                   | Financeiro | 1.909.854,00   | 2.216.304,00     | 2.010.400,59    | 105,26               | 90,71                  |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 58,00          | 58,00            | 1,00            | 1,72                 | 1,72                   |
|                                   | Financeiro | 1.909.854,00   | 2.216.304,00     | 2.010.400,59    | 105,26               | 90,71                  |

**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 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                             |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Caixa                       | Financeiro  | 120.000,00     | 319.380,91       | 62.178,67       | 51,82                | 19,47                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 8,00           | 8,00             | 5,00            | 62,50                | 62,50                  |
|                                   | Financeiro | 120.000,00     | 319.380,91       | 62.178,67       | 51,82                | 19,47                  |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 8,00           | 8,00             | 5,00            | 62,50                | 62,50                  |
|                                   | Financeiro | 120.000,00     | 319.380,91       | 62.178,67       | 51,82                | 19,47                  |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| <b>Total do Programa - Ano 2014</b> |                    |                              |                                |                               |                                        | <b>R\$</b>                               |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                     | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <i>REALIZADO / PREVISTO</i><br>ANO (%) | <i>REALIZADO / AUTORIZADO</i><br>ANO (%) |
| <i>FONTE:</i>                       | <i>Financeiro</i>  | 4.956.407,00                 | 4.158.582,91                   | 3.473.659,17                  | 70,08                                  | 83,53                                    |
| <i>MICRORREGIÃO:</i>                | <i>Financeiro</i>  | 4.956.407,00                 | 4.158.582,91                   | 3.473.659,17                  | 70,08                                  | 83,53                                    |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 5.859.407,00          | 4.159.411,91            | 3.478.563,17           | 59,37                           | 83,63                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 4.808,00              | 4.075,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>5.864.215,00</b>   | <b>4.163.486,91</b>     | <b>3.478.563,17</b>    | <b>59,32</b>                    | <b>83,55</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 5.864.215,00          | 4.163.486,91            | 3.478.563,17           | 59,32                           | 83,55                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>5.864.215,00</b>   | <b>4.163.486,91</b>     | <b>3.478.563,17</b>    | <b>59,32</b>                    | <b>83,55</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO

**Programa:** 0021 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS

**Objetivo:** AMPLIAR A CAPACIDADE DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL, CRIANDO NOVAS UNIDADES E RECUPERANDO E AMPLIANDO AS JÁ EXISTENTES, MANTENDO E MODERNIZANDO SERVIÇOS, DE FORMA A PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SEJUS.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO CARCERÁRIA.

**Diretriz:** PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 2832 APOIO ÀS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS INTERNOS

**Finalidade:** APOIAR OS INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL DANDO OPORTUNIDADE A SUA REINserÇÃO SOCIAL.

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

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

**Produto:** INTERNO RESSOCIALIZADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 67.600,00               | 67.600,00              | 0,00                            | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 5.008.000,00          | 11.008.647,00           | 8.932.000,00           | 178,35                          | 81,14                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 700,00                | 1.000,00                | 990,00                 | 141,43                          | 99,00                             |
|                                   | Financeiro | 5.008.000,00          | 11.076.247,00           | 8.999.600,00           | 179,70                          | 81,25                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 700,00                | 1.000,00                | 990,00                 | 141,43                          | 99,00                             |
|                                   | Financeiro | 5.008.000,00          | 11.076.247,00           | 8.999.600,00           | 179,70                          | 81,25                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 5.008.000,00          | 11.076.247,00           | 8.999.600,00           | 179,70                          | 81,25                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 5.008.000,00          | 11.076.247,00           | 8.999.600,00           | 179,70                          | 81,25                             |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 0,00                  | 67.600,00               | 67.600,00              | 0,00                            | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 5.008.000,00          | 11.008.647,00           | 8.932.000,00           | 178,35                          | 81,14                             |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>5.008.000,00</b>   | <b>11.076.247,00</b>    | <b>8.999.600,00</b>    | <b>179,70</b>                   | <b>81,25</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 5.008.000,00          | 11.076.247,00           | 8.999.600,00           | 179,70                          | 81,25                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>5.008.000,00</b>   | <b>11.076.247,00</b>    | <b>8.999.600,00</b>    | <b>179,70</b>                   | <b>81,25</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** **46903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL**

**Programa:** **0021 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS**

**Objetivo:** AMPLIAR A CAPACIDADE DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL, CRIANDO NOVAS UNIDADES E RECUPERANDO E AMPLIANDO AS JÁ EXISTENTES, MANTENDO E MODERNIZANDO SERVIÇOS, DE FORMA A PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINSERÇÃO SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SEJUS.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO CARCERÁRIA.

**Diretriz:** PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** **2842 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL**

**Finalidade:** AMPLIAR E RECUPERAR AS UNIDADES EXISTENTES, MODERNIZANDO SERVIÇOS PARA MELHOR ATENDER AOS PRESOS QUE ESTÃO SOB CUSTÓDIA DA SEJUS.

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

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

**Produto:** SISTEMA ESTRUTURADO **Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 101,50                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 72.000,00             | 260.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 72.000,00             | 260.101,50              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 72.000,00             | 260.101,50              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 72.000,00             | 260.101,50              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 72.000,00             | 260.101,50              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Órgão: **46 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA**

Un. **46903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL**  
Orçamentária:

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 0,00                  | 101,50                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 72.000,00             | 260.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>72.000,00</b>      | <b>260.101,50</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 72.000,00             | 260.101,50              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>72.000,00</b>      | <b>260.101,50</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** **46904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

**Programa:** **0068 CONSUMIDOR CIDADÃO**

**Objetivo:** PROPORCIONAR AOS CIDADÃOS O CONHECIMENTO DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR, DE FORMA A GARANTIR A HARMONIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO ENTRE CONSUMIDORES, FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSEGURANDO À SOCIEDADE INFORMAÇÕES BÁSICAS E NECESSÁRIAS À UTILIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS.

**Público Alvo:** CONSUMIDORES DE BENS E SERVIÇOS DO ESTADO.

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** **2847 CAMPANHAS EDUCATIVAS**

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

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

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 395.000,00            | 1.000.000,00            | 50.388,05              | 12,76                           | 5,04                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 16,00                 | 16,00                   | 1,00                   | 6,25                            | 6,25                              |
|                                   | Financeiro | 395.000,00            | 1.000.000,00            | 50.388,05              | 12,76                           | 5,04                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 16,00                 | 16,00                   | 1,00                   | 6,25                            | 6,25                              |
|                                   | Financeiro | 395.000,00            | 1.000.000,00            | 50.388,05              | 12,76                           | 5,04                              |

**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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 200.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 200.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 200.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 395.000,00            | 1.200.000,00            | 50.388,05              | 12,76                           | 4,20                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 395.000,00            | 1.200.000,00            | 50.388,05              | 12,76                           | 4,20                              |

**Programa:** 0294 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO PROCON/ES

**Objetivo:** REESTRUTURAR E MODERNIZAR ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICAMENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, VISANDO GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE PRODUTOS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

**Público Alvo:** CONSUMIDORES CAPIXABAS.

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 3847 INFORMATIZAÇÃO DOS PROCON'S

**Finalidade:** ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZAÇÃO, DE FORMA A DAR SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO ÓRGÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** UNIDADE INFORMATIZADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 135.000,00            | 400.000,00              | 98.863,34              | 73,23                           | 24,72                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 6,00                  | 6,00                    | 2,00                   | 33,33                           | 33,33                             |
|                                   | Financeiro | 135.000,00            | 400.000,00              | 98.863,34              | 73,23                           | 24,72                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 6,00                  | 6,00                    | 2,00                   | 33,33                           | 33,33                             |
|                                   | Financeiro | 135.000,00            | 400.000,00              | 98.863,34              | 73,23                           | 24,72                             |

**Ação:** 3848 APOIO A AQUISIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS PROCON'S

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 135.000,00            | 300.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 6,00                  | 6,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 135.000,00            | 300.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 6,00                  | 6,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 135.000,00            | 300.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 270.000,00            | 700.000,00              | 98.863,34              | 36,62                           | 14,12                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 270.000,00            | 700.000,00              | 98.863,34              | 36,62                           | 14,12                             |

**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 PÚB. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 4845 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

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

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 110.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 30,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 110.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 30,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 110.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 110.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 110.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Programa:** 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 3845 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 202.027,00            | 6.580.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 202.027,00            | 6.580.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 202.027,00            | 6.580.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 4846 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 140.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 8,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 140.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 8,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 140.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

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

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

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 214.370,00              | 20.085,08              | 0,00                            | 9,37                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 214.370,00              | 20.085,08              | 0,00                            | 9,37                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 214.370,00              | 20.085,08              | 0,00                            | 9,37                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 342.027,00            | 6.794.370,00            | 20.085,08              | 5,87                            | 0,30                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 342.027,00            | 6.794.370,00            | 20.085,08              | 5,87                            | 0,30                              |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

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 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 1.117.027,00          | 8.694.370,00            | 169.336,47             | 15,16                           | 1,95                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>1.117.027,00</b>   | <b>8.694.370,00</b>     | <b>169.336,47</b>      | <b>15,16</b>                    | <b>1,95</b>                       |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 1.117.027,00          | 8.694.370,00            | 169.336,47             | 15,16                           | 1,95                              |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>1.117.027,00</b>   | <b>8.694.370,00</b>     | <b>169.336,47</b>      | <b>15,16</b>                    | <b>1,95</b>                       |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 47 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

**Un. Orçamentária:** 47101 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 203.212,00            | 34.298,00               | 34.298,00              | 16,88                           | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 390.864,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 5.000,00              | 466.804,00              | 1.100,00               | 22,00                           | 0,24                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 3,00                  | 1,00                    | 5,00                   | 166,67                          | 500,00                            |
|                                   | Financeiro | 37.000,00             | -41.642,00              | 33.198,00              | 89,72                           | -79,72                            |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 15.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 15.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 15.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 2,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 25.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |            |            |            |           |       |        |
|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|-------|--------|
| 57 - CENTRO OESTE     | Físico     | 2,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   |
|                       | Financeiro | 26.212,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   |
| 58 - NORDESTE         | Físico     | 2,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   |
|                       | Financeiro | 30.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   |
| 59 - NOROESTE         | Físico     | 1,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   |
|                       | Financeiro | 15.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Físico     | 16,00      | 2,00       | 6,00      | 37,50 | 300,00 |
|                       | Financeiro | 203.212,00 | 425.162,00 | 34.298,00 | 16,88 | 8,07   |

**Ação:** 6857 DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO: PROVITA, PPCAM, PPDDH.

**Finalidade:** PREVENIR E COMBATER A VIOLÊNCIA E A IMPUNIDADE, ATRAVÉS DA PARCERIA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EFETIVAS QUE OBJETIVAM O APOIO, ATENDIMENTO, E PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS, FAMILIARES E VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA.

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

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

**Produto:** PESSOA ATENDIDA **Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 4.100.000,00          | 491.845,48              | 491.845,48             | 12,00                           | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 2.667.772,00            | 471.509,90             | 0,00                            | 17,67                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 245,00                  | 177,00                 | 0,00                            | 72,24                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 3.159.617,48            | 963.355,38             | 0,00                            | 30,49                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 500,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 342.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 500,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 342.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 500,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 342.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 500,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 342.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 500,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 340.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 500,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 340.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 500,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 342.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 684.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 684.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 500,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 342.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Físico     | 6.000,00              | 245,00                  | 177,00                 | 2,95                            | 72,24                             |
|                                   | Financeiro | 4.100.000,00          | 3.159.617,48            | 963.355,38             | 23,50                           | 30,49                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 200.000,00            | 273.790,20              | 244.434,56             | 122,22                          | 89,28                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 3.474.984,00            | 386.234,00             | 0,00                            | 11,11                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 10,00                   | 17,30                  | 1.730,00                        | 173,00                            |
|                                   | Financeiro | 8.000,00              | 3.729.074,20            | 621.468,56             | 7.768,36                        | 16,67                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 3,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 33,33                           | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 20.000,00             | 19.700,00               | 9.200,00               | 46,00                           | 46,70                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 2,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 16.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 2,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 16.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 2,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 16.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 2,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 16.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 2,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 12.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 2,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 16.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 4,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 32.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 4,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 32.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 2,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 16.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 26,00                 | 11,00                   | 18,30                  | 70,38                           | 166,36                            |
|                                   | Financeiro | 200.000,00            | 3.748.774,20            | 630.668,56             | 315,33                          | 16,82                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 50.803,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 15,00                 | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 50.803,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 15,00                 | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 50.803,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 4.554.015,00          | 7.333.553,68            | 1.628.321,94           | 35,76                           | 22,20                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 4.554.015,00          | 7.333.553,68            | 1.628.321,94           | 35,76                           | 22,20                             |

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

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

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

**Diretriz:** EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 20.321,00             | 206.251,00              | 206.251,00             | 1.014,96                        | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 2,00                    | 6,00                   | 600,00                          | 300,00                            |
|                                   | Financeiro | 20.321,00             | 206.251,00              | 206.251,00             | 1.014,96                        | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 2,00                    | 6,00                   | 600,00                          | 300,00                            |
|                                   | Financeiro | 20.321,00             | 206.251,00              | 206.251,00             | 1.014,96                        | 100,00                            |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Ação:** **6855 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, DIREITOS HUMANOS E POPULAÇÃO EM GERAL**

**Finalidade:** CAPACITAR GESTORES, TÉCNICOS MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROGRAMAS E AÇÕES IMPLEMENTADAS OU CO-FINANCIADAS PELO ESTADO E CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS CONSELHOS DE DIREITOS LIGADOS À SECRETARIA.

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

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 10.160,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.160,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 10.160,00             | 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:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 0,00                  | 2.296,00                | 2.296,00               | 0,00                            | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 2,00                    | 2,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.296,00                | 2.296,00               | 0,00                            | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 2,00                    | 2,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.296,00                | 2.296,00               | 0,00                            | 100,00                            |

| Total do Programa - Ano 2014 |                       |                         |                        |                                 |                                   | R\$ |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----|
| Programação                  | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|               |            |           |            |            |        |        |
|---------------|------------|-----------|------------|------------|--------|--------|
| FONTE:        | Financeiro | 30.481,00 | 208.547,00 | 208.547,00 | 684,19 | 100,00 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 30.481,00 | 208.547,00 | 208.547,00 | 684,19 | 100,00 |

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

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

**Público Alvo:** ESTADO E SOCIEDADE.

**Diretriz:** MELHORIA DA GESTÃO PÚBL. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 4866 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

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

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 10.160,00             | 27.492,50               | 27.472,50              | 270,40                          | 99,93                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 6,00                   | 120,00                          | 120,00                            |
|                                   | Financeiro | 10.160,00             | 27.492,50               | 27.472,50              | 270,40                          | 99,93                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 5,00                  | 5,00                    | 6,00                   | 120,00                          | 120,00                            |
|                                   | Financeiro | 10.160,00             | 27.492,50               | 27.472,50              | 270,40                          | 99,93                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 10.160,00             | 27.492,50               | 27.472,50              | 270,40                          | 99,93                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 10.160,00             | 27.492,50               | 27.472,50              | 270,40                          | 99,93                             |

**Programa:** 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 395.635,00            | 360.500,00              | 309.619,43             | 78,26                           | 85,89                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 395.635,00            | 360.500,00              | 309.619,43             | 78,26                           | 85,89                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 395.635,00            | 360.500,00              | 309.619,43             | 78,26                           | 85,89                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 6.604.416,00          | 5.801.643,00            | 4.766.276,17           | 72,17                           | 82,15                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 6.604.416,00          | 5.801.643,00            | 4.766.276,17           | 72,17                           | 82,15                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 6.604.416,00          | 5.801.643,00            | 4.766.276,17           | 72,17                           | 82,15                             |

**Ação:** 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** PESSOAL REMUNERADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 6.185.638,00          | 5.671.003,00            | 5.613.617,28           | 90,75                           | 98,99                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 114,00                  | 123,00                 | 123,00                          | 107,89                            |
|                                   | Financeiro | 6.185.638,00          | 5.671.003,00            | 5.613.617,28           | 90,75                           | 98,99                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 114,00                  | 123,00                 | 123,00                          | 107,89                            |
|                                   | Financeiro | 6.185.638,00          | 5.671.003,00            | 5.613.617,28           | 90,75                           | 98,99                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 10.160,00             | 720.671,79              | 618.295,14             | 6.085,58                        | 85,79                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 2,00                    | 7,00                   | 700,00                          | 350,00                            |
|                                   | Financeiro | 10.160,00             | 720.671,79              | 618.295,14             | 6.085,58                        | 85,79                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 2,00                    | 7,00                   | 700,00                          | 350,00                            |
|                                   | Financeiro | 10.160,00             | 720.671,79              | 618.295,14             | 6.085,58                        | 85,79                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 13.195.849,00         | 12.553.817,79           | 11.307.808,02          | 85,69                           | 90,07                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 13.195.849,00         | 12.553.817,79           | 11.307.808,02          | 85,69                           | 90,07                             |

**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.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

*Diretriz:* EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

*Tipo:* FINALÍSTICO

**Ação:** 1863 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 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 AS ÁREAS DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.032,00              | 76.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 160,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 156,00                | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 156,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 156,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 156,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 156,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 156,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 156,00                | 75.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 312,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 312,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 156,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 13,00                 | 13,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.032,00              | 76.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 1864 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS VOLTADOS PARA A ÁREA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

**Finalidade:** REPASSAR RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA AS ÁREAS DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

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

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** MUNICÍPIO APOIADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.032,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 78,00                 | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.032,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 7,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00                  | 7,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 8,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 8,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÔ                      | Físico     | 0,00                  | 11,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 6,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 9,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 0,00                  | 7,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 78,00                 | 79,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.032,00              | 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:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 0,76                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 1.500.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 1.500.000,76            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   |             |                     |             |             |             |
|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 56 - RIO DOCE         | Físico            | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b>     | <b>0,00</b> | <b>4,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500.000,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**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 - CONSEA/ES

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

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

**Produto:** SISTEMA GERENCIADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 52.096,80               | 40.830,23              | 0,00                            | 78,37                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 345.055,00              | 6.288,00               | 0,00                            | 1,82                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro        | 0,00                  | 397.151,80              | 47.118,23              | 0,00                            | 11,86                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>0,00</b>           | <b>1,00</b>             | <b>1,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>100,00</b>                     |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b>           | <b>397.151,80</b>       | <b>47.118,23</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>11,86</b>                      |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 10.160,00             | 44.600,00               | 44.587,00              | 438,85                          | 99,97                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |               |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas         | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico        | 78,00                 | 78,00                   | 25,00                  | 32,05                           | 32,05                             |
|                                   | Financeiro    | 10.160,00             | 44.600,00               | 44.587,00              | 438,85                          | 99,97                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b> | <b>78,00</b>          | <b>78,00</b>            | <b>25,00</b>           | <b>32,05</b>                    | <b>32,05</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|  |            |           |           |           |        |       |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
|  | Financeiro | 10.160,00 | 44.600,00 | 44.587,00 | 438,85 | 99,97 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 1.074.384,00          | 328.214,50              | 328.904,03             | 30,43                           | 99,60                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 4.328.593,00            | 1.225.003,70           | 0,00                            | 28,30                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 80,00                 | 1.200,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 81.984,00             | 4.671.511,10            | 1.245.101,33           | 1.518,71                        | 26,65                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 160,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 82.700,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 160,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 82.700,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 160,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 82.700,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 160,00                | 150,00                  | 26,00                  | 16,25                           | 17,33                             |
|                                   | Financeiro | 82.700,00             | -460,14                 | 11.931,36              | 14,43                           | -2.592,98                         |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 160,00                | 450,00                  | 106,00                 | 66,25                           | 23,56                             |
|                                   | Financeiro | 82.700,00             | -2.587,38               | 60.793,12              | 73,51                           | -2.349,60                         |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 160,00                | 900,00                  | 159,00                 | 99,38                           | 17,67                             |
|                                   | Financeiro | 82.700,00             | -4.747,72               | 89.769,28              | 108,55                          | -1.890,79                         |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 160,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 82.700,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 320,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 165.400,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 320,00                | 1.050,00                | 160,00                 | 50,00                           | 15,24                             |
|                                   | Financeiro | 165.400,00            | -6.468,20               | 130.676,80             | 79,01                           | -2.020,30                         |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 160,00                | 150,00                  | 26,00                  | 16,25                           | 17,33                             |
|                                   | Financeiro | 82.700,00             | -440,16                 | 13.635,84              | 16,49                           | -3.097,93                         |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2.000,00              | 3.900,00                | 477,00                 | 23,85                           | 12,23                             |
|                                   | Financeiro | 1.074.384,00          | 4.656.807,50            | 1.551.907,73           | 144,45                          | 33,33                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.088.608,00          | 6.674.560,06            | 1.643.612,96           | 150,98                          | 24,63                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.088.608,00          | 6.674.560,06            | 1.643.612,96           | 150,98                          | 24,63                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Órgão: **47 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS**

Un. **47101 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS**  
Orçamentária:

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 18.879.113,00         | 14.090.703,03           | 12.726.726,82          | 67,41                           | 90,32                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 12.707.268,00           | 2.089.035,60           | 0,00                            | 16,44                             |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>18.879.113,00</b>  | <b>26.797.971,03</b>    | <b>14.815.762,42</b>   | <b>78,48</b>                    | <b>55,29</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 13.394.629,00         | 25.258.615,87           | 14.466.558,02          | 108,00                          | 57,27                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 481.856,00            | 1.479.058,76            | 42.398,00              | 8,80                            | 2,87                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 455.856,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 455.856,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 455.856,00            | -460,14                 | 11.931,36              | 2,62                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 448.856,00            | -2.587,38               | 60.793,12              | 13,54                           | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 444.856,00            | -4.747,72               | 89.769,28              | 20,18                           | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 465.856,00            | 75.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 907.924,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 911.712,00            | -6.468,20               | 130.676,80             | 14,33                           | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 455.856,00            | -440,16                 | 13.635,84              | 2,99                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>18.879.113,00</b>  | <b>26.797.971,03</b>    | <b>14.815.762,42</b>   | <b>78,48</b>                    | <b>55,29</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 4.000.000,00          | 907.664,32              | 500.000,00             | 12,50                           | 55,09                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 24.851.250,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 308.800,00            | 13.084.500,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 307.600,00            | 846.250,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 307.600,00            | 826.914,32              | 500.000,00             | 162,55                          | 60,47                             |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 1,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 307.600,00            | 1.692.500,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 307.600,00            | 2.538.750,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 307.600,00            | 846.250,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 307.600,00            | 846.250,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 1,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 307.600,00            | 1.692.500,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 2,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 615.200,00            | 846.250,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 615.200,00            | 1.692.500,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 307.600,00            | 846.250,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 13,00                 | 16,00                   | 1,00                   | 7,69                            | 6,25                              |
|                                   | Financeiro | 4.000.000,00          | 25.758.914,32           | 500.000,00             | 12,50                           | 1,94                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 1.645.365,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 14.843.750,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 133.365,00            | 3.906.250,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 126.000,00            | 781.250,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 1,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 126.000,00            | 1.562.500,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 126.000,00            | 781.250,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 126.000,00            | 781.250,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 126.000,00            | 1.562.500,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 126.000,00            | 781.250,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 126.000,00            | 781.250,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 2,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 252.000,00            | 781.250,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 2,00                  | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 252.000,00            | 2.343.750,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 126.000,00            | 781.250,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 13,00                 | 15,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 1.645.365,00          | 14.843.750,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 1874 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Finalidade:** AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL AOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO SUAS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Produto:** ENTIDADE BENEFICIADA

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO



| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.000,00              | 2.009.010,00            | 1.950.739,41           | 97.536,97                       | 97,10                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 14,00                  | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 607.450,00              | 592.342,95             | 0,00                            | 97,51                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 7,00                   | 700,00                          | 700,00                            |
|                                   | Financeiro | 174,00                | 842.160,00              | 830.922,58             | 477.541,71                      | 98,67                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 166,00                | 10.100,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 166,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 2,00                   | 200,00                          | 200,00                            |
|                                   | Financeiro | 166,00                | 70.100,00               | 70.000,00              | 42.168,67                       | 99,86                             |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 6,00                   | 600,00                          | 600,00                            |
|                                   | Financeiro | 166,00                | 241.100,00              | 240.000,00             | 144.578,31                      | 99,54                             |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 166,00                | 30.100,00               | 30.000,00              | 18.072,29                       | 99,67                             |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 4,00                   | 400,00                          | 400,00                            |
|                                   | Financeiro | 166,00                | 127.600,00              | 127.473,88             | 76.791,49                       | 99,90                             |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 332,00                | 10.100,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 2,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 332,00                | 70.100,00               | 60.000,00              | 18.072,29                       | 85,59                             |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 166,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 12,00                 | 12,00                   | 36,00                  | 300,00                          | 300,00                            |
|                                   | Financeiro | 2.000,00              | 2.009.010,00            | 1.950.739,41           | 97.536,97                       | 97,10                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 2.000,00              | 276.126,00              | 200.000,00             | 10.000,00                       | 72,43                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 265.936,00              | 200.000,00             | 0,00                            | 75,21                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 174,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 166,00                | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 166,00                | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 166,00                | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                   |            |          |            |            |           |       |
|-------------------|------------|----------|------------|------------|-----------|-------|
|                   | Financeiro | 166,00   | 10,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00  |
| 55 - CAPARAÓ      | Físico     | 1,00     | 1,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  |
|                   | Financeiro | 166,00   | 10,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00  |
| 56 - RIO DOCE     | Físico     | 1,00     | 1,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  |
|                   | Financeiro | 166,00   | 10,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00  |
| 57 - CENTRO OESTE | Físico     | 2,00     | 2,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  |
|                   | Financeiro | 332,00   | 10.010,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00  |
| 58 - NORDESTE     | Físico     | 2,00     | 2,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  |
|                   | Financeiro | 332,00   | 10,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00  |
| 59 - NOROESTE     | Físico     | 1,00     | 1,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  |
|                   | Financeiro | 166,00   | 10,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00  |
| TOTAL DA AÇÃO:    | Físico     | 12,00    | 12,00      | 1,00       | 8,33      | 8,33  |
|                   | Financeiro | 2.000,00 | 276.126,00 | 200.000,00 | 10.000,00 | 72,43 |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 1.166.400,00          | 20.667.133,00           | 18.576.603,80          | 1.592,64                        | 89,88                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 32.033,00               | 40.494,00              | 0,00                            | 126,41                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 20.697.133,00           | 15.561.835,30          | 0,00                            | 75,19                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 1.870,00              | 2.450,00                | 1.650,00               | 88,24                           | 67,35                             |
|                                   | Financeiro | 97.200,00             | 0,00                    | 490.000,00             | 504,12                          |                                   |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 1.870,00              | 850,00                  | 700,00                 | 37,43                           | 82,35                             |
|                                   | Financeiro | 97.200,00             | 0,00                    | 170.000,00             | 174,90                          |                                   |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 1.870,00              | 1.200,00                | 629,00                 | 33,64                           | 52,42                             |
|                                   | Financeiro | 97.200,00             | -30.000,00              | 210.000,00             | 216,05                          | -700,00                           |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 1.870,00              | 1.350,00                | 500,00                 | 26,74                           | 37,04                             |
|                                   | Financeiro | 97.200,00             | 0,00                    | 270.000,00             | 277,78                          |                                   |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 1.870,00              | 1.550,00                | 700,00                 | 37,43                           | 45,16                             |
|                                   | Financeiro | 97.200,00             | 0,00                    | 310.000,00             | 318,93                          |                                   |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 1.870,00              | 1.850,00                | 762,00                 | 40,75                           | 41,19                             |
|                                   | Financeiro | 97.200,00             | 0,00                    | 340.000,00             | 349,79                          |                                   |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 1.870,00              | 1.350,00                | 700,00                 | 37,43                           | 51,85                             |
|                                   | Financeiro | 97.200,00             | 0,00                    | 274.768,50             | 282,68                          |                                   |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 3.740,00              | 1.900,00                | 814,00                 | 21,76                           | 42,84                             |
|                                   | Financeiro | 194.400,00            | 0,00                    | 350.000,00             | 180,04                          |                                   |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 3.740,00              | 1.800,00                | 900,00                 | 24,06                           | 50,00                             |
|                                   | Financeiro | 194.400,00            | 0,00                    | 360.000,00             | 185,19                          |                                   |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 1.870,00              | 1.200,00                | 450,00                 | 24,06                           | 37,50                             |
|                                   | Financeiro | 97.200,00             | 0,00                    | 240.000,00             | 246,91                          |                                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 22.440,00             | 47.533,00               | 48.299,00              | 215,24                          | 101,61                            |
|                                   | Financeiro | 1.166.400,00          | 20.667.133,00           | 18.576.603,80          | 1.592,64                        | 89,88                             |

**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.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                    |                    |                                |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE          | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| <b>Função:</b>                      | ASSISTÊNCIA SOCIAL | <b>Subfunção:</b>  | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA        |
| <b>Produto:</b>                     | PESSOA BENEFICIADA | <b>Un. Medida:</b> | PESSOA                         |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO          |                    |                                |

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 6.772.502,00          | 12.285.000,00           | 12.285.000,00          | 181,40                          | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 688.868,00              | 328.867,45             | 0,00                            | 47,74                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 120,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 2.036.668,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 288,00                | 2.320,00                | 1.434,00               | 497,92                          | 61,81                             |
|                                   | Financeiro | 564.377,00            | 3.030.400,00            | 4.652.467,45           | 824,35                          | 153,53                            |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 285,00                | 60,00                   | 60,00                  | 21,05                           | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 564.375,00            | 902.000,00              | 239.400,00             | 42,42                           | 26,54                             |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 285,00                | 180,00                  | 181,00                 | 63,51                           | 100,56                            |
|                                   | Financeiro | 564.375,00            | 902.000,00              | 558.600,00             | 98,98                           | 61,93                             |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 285,00                | 280,00                  | 275,00                 | 96,49                           | 98,21                             |
|                                   | Financeiro | 564.375,00            | 822.200,00              | 877.800,00             | 155,53                          | 106,76                            |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 285,00                | 700,00                  | 532,00                 | 186,67                          | 76,00                             |
|                                   | Financeiro | 564.375,00            | 902.000,00              | 1.384.800,00           | 245,37                          | 153,53                            |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 285,00                | 340,00                  | 399,00                 | 140,00                          | 117,35                            |
|                                   | Financeiro | 564.375,00            | 822.200,00              | 877.800,00             | 155,53                          | 106,76                            |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 285,00                | 360,00                  | 295,00                 | 103,51                          | 81,94                             |
|                                   | Financeiro | 564.375,00            | 1.010.000,00            | 1.014.000,00           | 179,67                          | 100,40                            |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 570,00                | 460,00                  | 390,00                 | 68,42                           | 84,78                             |
|                                   | Financeiro | 1.128.750,00          | 902.000,00              | 1.145.400,00           | 101,48                          | 126,98                            |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 570,00                | 540,00                  | 550,00                 | 96,49                           | 101,85                            |
|                                   | Financeiro | 1.128.750,00          | 742.400,00              | 985.800,00             | 87,34                           | 132,79                            |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 285,00                | 300,00                  | 301,00                 | 105,61                          | 100,33                            |
|                                   | Financeiro | 564.375,00            | 902.000,00              | 877.800,00             | 155,53                          | 97,32                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3.423,00              | 5.660,00                | 4.417,00               | 129,04                          | 78,04                             |
|                                   | Financeiro | 6.772.502,00          | 12.973.868,00           | 12.613.867,45          | 186,25                          | 97,23                             |

**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.

|                                     |                    |                    |                                |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE          | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| <b>Função:</b>                      | ASSISTÊNCIA SOCIAL | <b>Subfunção:</b>  | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA        |
| <b>Produto:</b>                     | PESSOA BENEFICIADA | <b>Un. Medida:</b> | PESSOA                         |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO          |                    |                                |

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 6.097.853,00          | 13.890.704,28           | 13.890.703,91          | 227,80                          | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 1.240.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 50,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 4.384.843,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 12,00                 | 4.318,00                | 16.356,00              | 136.300,00                      | 378,79                            |
|                                   | Financeiro | 508.154,00            | 725.435,00              | 6.941.008,96           | 1.365,93                        | 956,81                            |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 12,00                 | 310,00                  | 60,00                  | 500,00                          | 19,35                             |
|                                   | Financeiro | 508.154,00            | 1.188.648,00            | 314.473,38             | 61,89                           | 26,46                             |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 12,00                 | 444,00                  | 513,00                 | 4.275,00                        | 115,54                            |
|                                   | Financeiro | 508.154,00            | 1.174.236,70            | 548.057,83             | 107,85                          | 46,67                             |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 12,00                 | 744,00                  | 745,00                 | 6.208,33                        | 100,13                            |
|                                   | Financeiro | 508.154,00            | 1.188.648,00            | 765.388,57             | 150,62                          | 64,39                             |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 11,00                 | 1.086,00                | 1.472,00               | 13.381,82                       | 135,54                            |
|                                   | Financeiro | 508.154,00            | 1.176.148,97            | 988.628,97             | 194,55                          | 84,06                             |
| 55 - CAPARÃO                      | Físico     | 11,00                 | 612,00                  | 577,00                 | 5.245,45                        | 94,28                             |
|                                   | Financeiro | 508.154,00            | 1.164.186,56            | 603.925,34             | 118,85                          | 51,88                             |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 12,00                 | 1.052,00                | 1.425,00               | 11.875,00                       | 135,46                            |
|                                   | Financeiro | 508.159,00            | 1.150.051,12            | 963.833,53             | 189,67                          | 83,81                             |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 23,00                 | 1.130,00                | 1.481,00               | 6.439,13                        | 131,06                            |
|                                   | Financeiro | 1.016.308,00          | 1.121.913,62            | 1.240.340,16           | 122,04                          | 110,56                            |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 24,00                 | 1.039,00                | 1.233,00               | 5.137,50                        | 118,67                            |
|                                   | Financeiro | 1.016.308,00          | 1.096.345,31            | 1.044.041,58           | 102,73                          | 95,23                             |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 12,00                 | 492,00                  | 483,00                 | 4.025,00                        | 98,17                             |
|                                   | Financeiro | 508.154,00            | 760.248,00              | 481.005,59             | 94,66                           | 63,27                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 141,00                | 11.277,00               | 24.345,00              | 17.265,96                       | 215,88                            |
|                                   | Financeiro | 6.097.853,00          | 15.130.704,28           | 13.890.703,91          | 227,80                          | 91,80                             |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 15.420.222,00         | 17.115.000,00           | 17.115.000,00          | 110,99                          | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 2.596.500,00            | 2.596.500,00           | 0,00                            | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 187,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.999.184,00           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 417,00                | 41.500,00               | 3.770,00               | 904,08                          | 9,08                              |
|                                   | Financeiro | 2.269.634,00          | 932.920,00              | 6.880.500,00           | 303,15                          | 737,52                            |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 417,00                | 3.000,00                | 927,00                 | 222,30                          | 30,90                             |
|                                   | Financeiro | 1.195.508,00          | 832.920,00              | 664.200,00             | 55,56                           | 79,74                             |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 417,00                | 4.250,00                | 4.295,00               | 1.029,98                        | 101,06                            |
|                                   | Financeiro | 1.195.508,00          | 778.920,00              | 798.300,00             | 66,77                           | 102,49                            |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 417,00                | 4.750,00                | 4.564,00               | 1.094,48                        | 96,08                             |
|                                   | Financeiro | 1.195.508,00          | 923.920,00              | 1.014.300,00           | 84,84                           | 109,78                            |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 416,00                | 8.000,00                | 7.853,00               | 1.887,74                        | 98,16                             |
|                                   | Financeiro | 1.195.508,00          | 878.920,00              | 1.774.500,00           | 148,43                          | 201,90                            |
| 55 - CAPARÃO                      | Físico     | 416,00                | 6.500,00                | 6.387,00               | 1.535,34                        | 98,26                             |
|                                   | Financeiro | 1.195.508,00          | 878.920,00              | 1.503.900,00           | 125,80                          | 171,11                            |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 417,00                | 14.250,00               | 13.821,00              | 3.314,39                        | 96,99                             |
|                                   | Financeiro | 1.195.508,00          | 928.420,00              | 2.217.600,00           | 185,49                          | 238,86                            |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 833,00                | 10.250,00               | 9.470,00               | 1.136,85                        | 92,39                             |
|                                   | Financeiro | 2.391.016,00          | 874.420,00              | 1.734.300,00           | 72,53                           | 198,34                            |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   |                      |                      |                      |                 |               |
|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 58 - NORDESTE         | Físico            | 834,00               | 9.500,00             | 9.882,00             | 1.184,89        | 104,02        |
|                       | Financeiro        | 2.391.016,00         | 857.320,00           | 2.096.100,00         | 87,67           | 244,49        |
| 59 - NOROESTE         | Físico            | 416,00               | 4.250,00             | 3.866,00             | 929,33          | 90,96         |
|                       | Financeiro        | 1.195.508,00         | 825.636,00           | 1.027.800,00         | 85,97           | 124,49        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Físico</b>     | <b>5.000,00</b>      | <b>106.437,00</b>    | <b>64.835,00</b>     | <b>1.296,70</b> | <b>60,91</b>  |
|                       | <b>Financeiro</b> | <b>15.420.222,00</b> | <b>19.711.500,00</b> | <b>19.711.500,00</b> | <b>127,83</b>   | <b>100,00</b> |

**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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 1.510.000,00          | 128.894,87              | 123.722,10             | 8,19                            | 95,99                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 2.854.207,00            | 705.908,65             | 0,00                            | 24,73                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |                   |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico            | 0,00                  | 1,00                    | 12,00                  | 0,00                            | 1.200,00                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00                  | 2.983.101,87            | 829.630,75             | 0,00                            | 27,81                             |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico            | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 125.837,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 125.833,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 125.833,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico            | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 125.833,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico            | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 125.833,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico            | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 125.833,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico            | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 125.833,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico            | 2,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 251.666,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico            | 2,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 251.666,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico            | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro        | 125.833,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Físico</b>     | <b>12,00</b>          | <b>1,00</b>             | <b>12,00</b>           | <b>100,00</b>                   | <b>1.200,00</b>                   |
|                                   | <b>Financeiro</b> | <b>1.510.000,00</b>   | <b>2.983.101,87</b>     | <b>829.630,75</b>      | <b>54,94</b>                    | <b>27,81</b>                      |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Produto:** SUPERINTENDÊNCIA IMPLANTADA E MANTIDA **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 627.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 627.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 627.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 37.243.342,00         | 114.354.107,47          | 68.273.045,32          | 183,32                          | 59,70                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 37.243.342,00         | 114.354.107,47          | 68.273.045,32          | 183,32                          | 59,70                             |

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

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

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

**Diretriz:** EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 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 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 12.830,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 697.000,00            | 986.162,00              | 490.476,44             | 70,37                           | 49,74                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |       |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |            |            |            |            |        |        |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| 00 - ESTADO           | Físico     | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 100,00 | 100,00 |
|                       | Financeiro | 709.830,00 | 986.162,00 | 490.476,44 | 69,10  | 49,74  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Físico     | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 100,00 | 100,00 |
|                       | Financeiro | 709.830,00 | 986.162,00 | 490.476,44 | 69,10  | 49,74  |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 11.664,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 11.664,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 11.664,00             | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 23.328,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 23.328,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Físico     | 1,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 23.328,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |  |  |  |  |  | R\$ |
|------------------------------|--|--|--|--|--|-----|
|------------------------------|--|--|--|--|--|-----|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|               | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|---------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| FONTE:        | Financeiro  | 744.822,00            | 986.162,00              | 490.476,44             | 65,85                           | 49,74                             |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro  | 744.822,00            | 986.162,00              | 490.476,44             | 65,85                           | 49,74                             |

**Programa:** 0860 REDUÇÃO DA POBREZA

**Objetivo:** REDUZIR A POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Público Alvo:** FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Diretriz:** EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 1000 ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS

**Finalidade:** AUXÍLIO FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO RECONSTRUÇÃO ES, DESTINADO A FAMÍLIAS ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS, CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO, COM RENDA FAMILIAR DE ATÉ 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM COMPRAS DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, OU OUTRO BEM OU MERCADORIA DANIFICADOS.

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

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Produto:** AUXÍLIO CONCEDIDO **Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                          | Financeiro  | 0,00                  | 18.671.076,00           | 18.671.076,00          | 0,00                            | 100,00                            |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 7.171.424,00            | 6.737.353,25           | 0,00                            | 93,95                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 10.177,00              | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 25.842.500,00           | 25.408.429,25          | 0,00                            | 98,32                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 0,00                    | 10.177,00              | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 25.842.500,00           | 25.408.429,25          | 0,00                            | 98,32                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00                  | 25.842.500,00           | 25.408.429,25          | 0,00                            | 98,32                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00                  | 25.842.500,00           | 25.408.429,25          | 0,00                            | 98,32                             |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Órgão: **47 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS**

Un. **47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Orçamentária:

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 37.291.164,00         | 85.950.608,47           | 83.312.845,22          | 223,41                          | 96,93                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 697.000,00            | 55.232.161,00           | 10.859.105,79          | 1.557,98                        | 19,66                             |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>37.988.164,00</b>  | <b>141.182.769,47</b>   | <b>94.171.951,01</b>   | <b>247,90</b>                   | <b>66,70</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 1.813.987,00          | 85.793.727,87           | 43.082.714,69          | 2.375,03                        | 50,22                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 3.999.150,00          | 7.158.515,00            | 19.794.898,99          | 494,98                          | 276,52                            |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 2.925.002,00          | 5.323.092,32            | 1.888.073,38           | 64,55                           | 35,47                             |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 2.925.002,00          | 5.299.016,70            | 2.114.957,83           | 72,31                           | 39,91                             |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 2.925.002,00          | 6.324.878,00            | 2.997.488,57           | 102,48                          | 47,39                             |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 2.925.002,00          | 5.606.928,97            | 4.697.928,97           | 160,61                          | 83,79                             |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 2.925.002,00          | 4.522.916,56            | 3.355.625,34           | 114,72                          | 74,19                             |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 2.925.007,00          | 5.689.831,12            | 4.597.675,91           | 157,19                          | 80,81                             |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 5.850.004,00          | 4.545.943,62            | 4.470.040,16           | 76,41                           | 98,33                             |
| 58 - NORDESTE                                                     | 5.850.004,00          | 6.802.425,31            | 4.545.941,58           | 77,71                           | 66,83                             |
| 59 - NOROESTE                                                     | 2.925.002,00          | 4.115.494,00            | 2.626.605,59           | 89,80                           | 63,82                             |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>37.988.164,00</b>  | <b>141.182.769,47</b>   | <b>94.171.951,01</b>   | <b>247,90</b>                   | <b>66,70</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 10.000,00             | 54,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 150.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 250.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 410.000,00            | 54,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2,00                  | 2,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 410.000,00            | 54,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** **1839 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS NA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO**

**Finalidade:** CONHECER, MONITORAR E AVALIAR A SITUAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VISANDO FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS PARA MUDANÇAS NA REALIDADE, ONDE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SEJAM SUJEITOS DE DIREITOS.

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

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

**Produto:** ESTUDO/PESQUISA/DIAGNÓSTICO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro       | Financeiro  | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 250.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 3,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 360.000,00            | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 360.000,00            | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 2838 APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E À IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

**Finalidade:** APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO SOCIOEDUCATIVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS TERMOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL 8069/1990

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

**Produto:** PROJETO APOIADO

**Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 10.000,00             | 60.000,00               | 50.000,00              | 500,00                          | 83,33                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro       | Financeiro  | 0,00                  | 30.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 350.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 200.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 560.000,00            | 30.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 60.000,00               | 50.000,00              | 0,00                            | 83,33                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00                 | 11,00                   | 1,00                   | 10,00                           | 9,09                              |
|                                   | Financeiro | 560.000,00            | 90.000,00               | 50.000,00              | 8,93                            | 55,56                             |

**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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                    |                    |                                        |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Função:</b>                      | ASSISTÊNCIA SOCIAL | <b>Subfunção:</b>  | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| <b>Produto:</b>                     | CAMPANHA REALIZADA | <b>Un. Medida:</b> | UN                                     |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO          |                    |                                        |

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro       | Financeiro  | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 30.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 90.000,00             | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 90.000,00             | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                                     |                                                                                          |                    |                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>Ação:</b>                        | 4835 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL                                                            |                    |                                |
| <b>Finalidade:</b>                  | DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA A POPULAÇÃO |                    |                                |
| <b>Tipo:</b>                        | ATIVIDADE                                                                                | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| <b>Função:</b>                      | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                       | <b>Subfunção:</b>  | COMUNICAÇÃO SOCIAL             |
| <b>Produto:</b>                     | AÇÃO VEICULADA                                                                           | <b>Un. Medida:</b> | UN                             |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | SOMATÓRIO                                                                                |                    |                                |

| Fonte de Recurso - Ano 2014          |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                | Financeiro  | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro       | Financeiro  | 0,00                  | 25.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão               | Financeiro  | 15.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | Financeiro  | 35.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 60.000,00             | 25.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 60.000,00             | 25.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.480.000,00          | 135.054,00              | 50.000,00              | 3,38                            | 37,02                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.480.000,00          | 135.054,00              | 50.000,00              | 3,38                            | 37,02                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Órgão: **47 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS**

Un. **47903 FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA**  
Orçamentária:

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 50.000,00             | 60.054,00               | 50.000,00              | 100,00                          | 83,26                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 75.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 645.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 785.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>1.480.000,00</b>   | <b>135.054,00</b>       | <b>50.000,00</b>       | <b>3,38</b>                     | <b>37,02</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 1.480.000,00          | 75.054,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 60.000,00               | 50.000,00              | 0,00                            | 83,33                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>1.480.000,00</b>   | <b>135.054,00</b>       | <b>50.000,00</b>       | <b>3,38</b>                     | <b>37,02</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** **47904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA**

**Programa:** **0860 REDUÇÃO DA POBREZA**

**Objetivo:** REDUZIR A POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Público Alvo:** FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Diretriz:** EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** **1565 APOIO FINANCEIRO A ÓRGÃOS PÚBLICOS**

**Finalidade:** VIABILIZAR O ACESSO A NÍVEIS DIGNOS DE SUBSISTÊNCIA À POPULAÇÃO DO ESTADO, POR MEIO DE AÇÕES SUPLEMENTARES DE NUTRIÇÃO, HABITAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, REFORÇO DA RENDA FAMILIAR E OUTROS PROGRAMAS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL, VOLTADOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

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

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Produto:** ÓRGÃO APOIADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 21.663.462,74           | 16.535.899,93          | 0,00                            | 76,33                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        | R\$                             |                                   |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 11.013.462,74           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 7,00                    | 7,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000.000,00           | 3.935.913,18           | 0,00                            | 39,36                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 6,00                   | 0,00                            | 120,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 20.000,00               | 599.324,38             | 0,00                            | 2.996,62                          |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00                  | 7,00                    | 7,00                   | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 100.000,00              | 1.005.839,34           | 0,00                            | 1.005,84                          |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 8,00                    | 3,00                   | 0,00                            | 37,50                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 100.000,00              | 436.553,52             | 0,00                            | 436,55                            |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 8,00                    | 5,00                   | 0,00                            | 62,50                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 100.000,00              | 2.021.846,53           | 0,00                            | 2.021,85                          |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 0,00                  | 11,00                   | 11,00                  | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 100.000,00              | 2.083.567,64           | 0,00                            | 2.083,57                          |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 6,00                    | 5,00                   | 0,00                            | 83,33                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 100.000,00              | 715.366,91             | 0,00                            | 715,37                            |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 10,00                   | 10,00                  | 0,00                            | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 10.000,00               | 2.010.799,91           | 0,00                            | 20.108,00                         |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 9,00                    | 8,00                   | 0,00                            | 88,89                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 100.000,00              | 2.006.512,91           | 0,00                            | 2.006,51                          |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 0,00                  | 7,00                    | 5,00                   | 0,00                            | 71,43                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 20.000,00               | 1.720.175,61           | 0,00                            | 8.600,88                          |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 83,00                   | 67,00                  | 0,00                            | 80,72                             |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 21.663.462,74           | 16.535.899,93          | 0,00                            | 76,33                             |

**Ação:** **1566 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS**

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Finalidade:** VIABILIZAR O ACESSO A NÍVEIS DIGNOS DE SUBSISTÊNCIA À POPULAÇÃO DO ESTADO, POR MEIO DE AÇÕES SUPLEMENTARES DE NUTRIÇÃO, HABITAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, REFORÇO DA RENDA FAMILIAR E OUTROS PROGRAMAS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL, VOLTADOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

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

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Produto:** ENTIDADE BENEFICIADA **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 360.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 50 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00                  | 7,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 100.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 0,00                  | 5,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00                  | 7,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 8,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                  | Físico     | 0,00                  | 8,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                      | Físico     | 0,00                  | 11,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                     | Físico     | 0,00                  | 6,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                 | Físico     | 0,00                  | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                     | Físico     | 0,00                  | 9,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 100.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                     | Físico     | 0,00                  | 7,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 78,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 0,00                  | 360.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 1567 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR

**Finalidade:** VIABILIZAR O ACESSO A NÍVEIS DIGNOS DE SUBSISTÊNCIA À POPULAÇÃO DO ESTADO, POR MEIO DE AÇÕES SUPLEMENTARES DE NUTRIÇÃO, HABITAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, REFORÇO DA RENDA FAMILIAR E OUTROS PROGRAMAS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL, VOLTADOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

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

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Produto:** BENEFÍCIO CONCEDIDO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014    |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                          | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Recursos Vinculados do Tesouro | Financeiro  | 0,00                  | 2.042.792,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2014</b> |              |                              |                                |                               |                                        | <b>R\$</b>                               |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                              | Físico       | 0,00                         | 1.000,00                       | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
|                                          | Financeiro   | 0,00                         | 2.042.792,00                   | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | Físico       | 0,00                         | 1.000,00                       | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
|                                          | Financeiro   | 0,00                         | 2.042.792,00                   | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |

| <b>Total do Programa - Ano 2014</b> |                    |                              |                                |                               |                                        | <b>R\$</b>                               |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                     | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| <b>FONTE:</b>                       | Financeiro         | 0,00                         | 24.066.254,74                  | 16.535.899,93                 | 0,00                                   | 68,71                                    |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>                | Financeiro         | 0,00                         | 24.066.254,74                  | 16.535.899,93                 | 0,00                                   | 68,71                                    |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Órgão: **47 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS**

Un. **47904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA**  
Orçamentária:

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 24.066.254,74           | 16.535.899,93          | 0,00                            | 68,71                             |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>24.066.254,74</b>    | <b>16.535.899,93</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>68,71</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 0,00                  | 13.056.254,74           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 10.100.000,00           | 3.935.913,18           | 0,00                            | 38,97                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 40.000,00               | 599.324,38             | 0,00                            | 1.498,31                          |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 120.000,00              | 1.005.839,34           | 0,00                            | 838,20                            |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 120.000,00              | 436.553,52             | 0,00                            | 363,79                            |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 120.000,00              | 2.021.846,53           | 0,00                            | 1.684,87                          |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 120.000,00              | 2.083.567,64           | 0,00                            | 1.736,31                          |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 120.000,00              | 715.366,91             | 0,00                            | 596,14                            |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 30.000,00               | 2.010.799,91           | 0,00                            | 6.702,67                          |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 200.000,00              | 2.006.512,91           | 0,00                            | 1.003,26                          |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 40.000,00               | 1.720.175,61           | 0,00                            | 4.300,44                          |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>24.066.254,74</b>    | <b>16.535.899,93</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>68,71</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 ESTRATÉG

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 28.283.911,00         | 34.743.131,00           | 34.664.178,02          | 122,56                          | 99,77                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 206,00                | 206,00                  | 252,00                 | 122,33                          | 122,33                            |
|                                   | Financeiro | 28.283.911,00         | 34.743.131,00           | 34.664.178,02          | 122,56                          | 99,77                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 206,00                | 206,00                  | 252,00                 | 122,33                          | 122,33                            |
|                                   | Financeiro | 28.283.911,00         | 34.743.131,00           | 34.664.178,02          | 122,56                          | 99,77                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 40.512.957,00         | 37.354.778,00           | 36.865.420,39          | 91,00                           | 98,69                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 189,00                | 189,00                  | 210,00                 | 111,11                          | 111,11                            |
|                                   | Financeiro | 40.512.957,00         | 37.354.778,00           | 36.865.420,39          | 91,00                           | 98,69                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 189,00                | 189,00                  | 210,00                 | 111,11                          | 111,11                            |
|                                   | Financeiro | 40.512.957,00         | 37.354.778,00           | 36.865.420,39          | 91,00                           | 98,69                             |

**Ação:** 0028 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 183.539.002,00        | 197.421.860,00          | 197.047.031,71         | 107,36                          | 99,81                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 310,00                | 310,00                  | 335,00                 | 108,06                          | 108,06                            |
|                                   | Financeiro | 183.539.002,00        | 197.421.860,00          | 197.047.031,71         | 107,36                          | 99,81                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 310,00                | 310,00                  | 335,00                 | 108,06                          | 108,06                            |
|                                   | Financeiro | 183.539.002,00        | 197.421.860,00          | 197.047.031,71         | 107,36                          | 99,81                             |

**Ação:** 0029 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 16.624.683,00         | 11.770.654,00           | 11.320.228,69          | 68,09                           | 96,17                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 306,00                | 306,00                  | 263,00                 | 85,95                           | 85,95                             |
|                                   | Financeiro | 16.624.683,00         | 11.770.654,00           | 11.320.228,69          | 68,09                           | 96,17                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 306,00                | 306,00                  | 263,00                 | 85,95                           | 85,95                             |
|                                   | Financeiro | 16.624.683,00         | 11.770.654,00           | 11.320.228,69          | 68,09                           | 96,17                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 57.609.340,00         | 68.977.051,00           | 68.472.421,63          | 118,86                          | 99,27                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 72,00                 | 72,00                   | 94,00                  | 130,56                          | 130,56                            |
|                                   | Financeiro | 57.609.340,00         | 68.977.051,00           | 68.472.421,63          | 118,86                          | 99,27                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 72,00                 | 72,00                   | 94,00                  | 130,56                          | 130,56                            |
|                                   | Financeiro | 57.609.340,00         | 68.977.051,00           | 68.472.421,63          | 118,86                          | 99,27                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 3.597.232,00          | 3.808.741,00            | 3.643.659,59           | 101,29                          | 95,67                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 60,00                 | 60,00                   | 57,00                  | 95,00                           | 95,00                             |
|                                   | Financeiro | 3.597.232,00          | 3.808.741,00            | 3.643.659,59           | 101,29                          | 95,67                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 60,00                 | 60,00                   | 57,00                  | 95,00                           | 95,00                             |
|                                   | Financeiro | 3.597.232,00          | 3.808.741,00            | 3.643.659,59           | 101,29                          | 95,67                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 1.041.765,00          | 1.017.103,00            | 850.941,56             | 81,68                           | 83,66                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 19,00                 | 19,00                   | 17,00                  | 89,47                           | 89,47                             |
|                                   | Financeiro | 1.041.765,00          | 1.017.103,00            | 850.941,56             | 81,68                           | 83,66                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 19,00                 | 19,00                   | 17,00                  | 89,47                           | 89,47                             |
|                                   | Financeiro | 1.041.765,00          | 1.017.103,00            | 850.941,56             | 81,68                           | 83,66                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 919.328,00            | 904.980,00              | 709.796,60             | 77,21                           | 78,43                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 8,00                  | 8,00                    | 7,00                   | 87,50                           | 87,50                             |
|                                   | Financeiro | 919.328,00            | 904.980,00              | 709.796,60             | 77,21                           | 78,43                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 8,00                  | 8,00                    | 7,00                   | 87,50                           | 87,50                             |
|                                   | Financeiro | 919.328,00            | 904.980,00              | 709.796,60             | 77,21                           | 78,43                             |

**Ação:** 0109 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 427.562,00            | 455.613,00              | 292.177,08             | 68,34                           | 64,13                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 12,00                 | 12,00                   | 10,00                  | 83,33                           | 83,33                             |
|                                   | Financeiro | 427.562,00            | 455.613,00              | 292.177,08             | 68,34                           | 64,13                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 12,00                 | 12,00                   | 10,00                  | 83,33                           | 83,33                             |
|                                   | Financeiro | 427.562,00            | 455.613,00              | 292.177,08             | 68,34                           | 64,13                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 9.195.588,00          | 13.112.018,00           | 13.086.544,47          | 142,31                          | 99,81                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 76,00                 | 76,00                   | 95,00                  | 125,00                          | 125,00                            |
|                                   | Financeiro | 9.195.588,00          | 13.112.018,00           | 13.086.544,47          | 142,31                          | 99,81                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 76,00                 | 76,00                   | 95,00                  | 125,00                          | 125,00                            |
|                                   | Financeiro | 9.195.588,00          | 13.112.018,00           | 13.086.544,47          | 142,31                          | 99,81                             |

**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

**EXERCÍCIO 2014****Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA  
2012/2015****Produto:** BENEFÍCIO PAGO**Un. Medida:** UN**Identificador de  
Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 1.103.089,00          | 944.110,00              | 857.034,53             | 77,69                           | 90,78                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 27,00                  | 108,00                          | 108,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.103.089,00          | 944.110,00              | 857.034,53             | 77,69                           | 90,78                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 27,00                  | 108,00                          | 108,00                            |
|                                   | Financeiro | 1.103.089,00          | 944.110,00              | 857.034,53             | 77,69                           | 90,78                             |

**Ação:** 0139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO.□**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**Produto:** BENEFÍCIO PAGO**Un. Medida:** UN**Identificador de  
Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 2.052.761,00          | 3.109.683,00            | 2.916.447,38           | 142,07                          | 93,79                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 39,00                 | 39,00                   | 75,00                  | 192,31                          | 192,31                            |
|                                   | Financeiro | 2.052.761,00          | 3.109.683,00            | 2.916.447,38           | 142,07                          | 93,79                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 39,00                 | 39,00                   | 75,00                  | 192,31                          | 192,31                            |
|                                   | Financeiro | 2.052.761,00          | 3.109.683,00            | 2.916.447,38           | 142,07                          | 93,79                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 15.892.397,00         | 13.498.168,00           | 13.238.949,13          | 83,30                           | 98,08                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 72,00                 | 72,00                   | 76,00                  | 105,56                          | 105,56                            |
|                                   | Financeiro | 15.892.397,00         | 13.498.168,00           | 13.238.949,13          | 83,30                           | 98,08                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 72,00                 | 72,00                   | 76,00                  | 105,56                          | 105,56                            |
|                                   | Financeiro | 15.892.397,00         | 13.498.168,00           | 13.238.949,13          | 83,30                           | 98,08                             |

**Ação:** 0179 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO. □

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 362.044,00            | 270.298,00              | 94.515,00              | 26,11                           | 34,97                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 6,00                  | 6,00                    | 4,00                   | 66,67                           | 66,67                             |
|                                   | Financeiro | 362.044,00            | 270.298,00              | 94.515,00              | 26,11                           | 34,97                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 6,00                  | 6,00                    | 4,00                   | 66,67                           | 66,67                             |
|                                   | Financeiro | 362.044,00            | 270.298,00              | 94.515,00              | 26,11                           | 34,97                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 262.372.969,00        | 256.433.662,00          | 255.750.762,12         | 97,48                           | 99,73                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |       |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                |            | ANO            | ANO            | ANO            | ANO (%) | ANO (%) |
|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| 00 - ESTADO    | Físico     | 1.478,00       | 1.478,00       | 1.338,00       | 90,53   | 90,53   |
|                | Financeiro | 262.372.969,00 | 256.433.662,00 | 255.750.762,12 | 97,48   | 99,73   |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 1.478,00       | 1.478,00       | 1.338,00       | 90,53   | 90,53   |
|                | Financeiro | 262.372.969,00 | 256.433.662,00 | 255.750.762,12 | 97,48   | 99,73   |

**Ação:** 0199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.□

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

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

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 1.414.856,00          | 1.830.655,00            | 1.581.523,41           | 111,78                          | 86,39                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 19,00                 | 19,00                   | 25,00                  | 131,58                          | 131,58                            |
|                                   | Financeiro | 1.414.856,00          | 1.830.655,00            | 1.581.523,41           | 111,78                          | 86,39                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 19,00                 | 19,00                   | 25,00                  | 131,58                          | 131,58                            |
|                                   | Financeiro | 1.414.856,00          | 1.830.655,00            | 1.581.523,41           | 111,78                          | 86,39                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 355.051,00            | 184.140,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 355.051,00            | 184.140,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 355.051,00            | 184.140,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                         |                    |                                   |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Ação:</b>                        | 0229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO                                                                      |                    |                                   |  |
| <b>Finalidade:</b>                  | PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO.□ |                    |                                   |  |
| <b>Tipo:</b>                        | OPERAÇÃO ESPECIAL                                                                                                                                       | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL    |  |
| <b>Função:</b>                      | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                      | <b>Subfunção:</b>  | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |  |
| <b>Produto:</b>                     | BENEFÍCIO PAGO                                                                                                                                          | <b>Un. Medida:</b> | UN                                |  |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                                                                                                                                             |                    |                                   |  |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 959.731,00            | 789.226,00              | 584.681,38             | 60,92                           | 74,08                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 15,00                 | 15,00                   | 13,00                  | 86,67                           | 86,67                             |
|                                   | Financeiro | 959.731,00            | 789.226,00              | 584.681,38             | 60,92                           | 74,08                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 15,00                 | 15,00                   | 13,00                  | 86,67                           | 86,67                             |
|                                   | Financeiro | 959.731,00            | 789.226,00              | 584.681,38             | 60,92                           | 74,08                             |

|                                     |                                                                                                                                         |                    |                                   |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Ação:</b>                        | 0244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES                                                                     |                    |                                   |  |
| <b>Finalidade:</b>                  | PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES. |                    |                                   |  |
| <b>Tipo:</b>                        | OPERAÇÃO ESPECIAL                                                                                                                       | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL    |  |
| <b>Função:</b>                      | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                                                                                      | <b>Subfunção:</b>  | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |  |
| <b>Produto:</b>                     | BENEFÍCIO PAGO                                                                                                                          | <b>Un. Medida:</b> | UN                                |  |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                                                                                                                             |                    |                                   |  |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 3.626.330,00          | 6.274.673,00            | 6.038.652,22           | 166,52                          | 96,24                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 54,00                 | 54,00                   | 81,00                  | 150,00                          | 150,00                            |
|                                   | Financeiro | 3.626.330,00          | 6.274.673,00            | 6.038.652,22           | 166,52                          | 96,24                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 54,00                 | 54,00                   | 81,00                  | 150,00                          | 150,00                            |
|                                   | Financeiro | 3.626.330,00          | 6.274.673,00            | 6.038.652,22           | 166,52                          | 96,24                             |

|                    |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Ação:</b>       | <b>0259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</b>                                                               |  |  |  |  |
| <b>Finalidade:</b> | PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS.□ |  |  |  |  |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 20.939.722,00         | 19.137.065,00           | 18.825.645,00          | 89,90                           | 98,37                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 487,00                | 487,00                  | 475,00                 | 97,54                           | 97,54                             |
|                                   | Financeiro | 20.939.722,00         | 19.137.065,00           | 18.825.645,00          | 89,90                           | 98,37                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 487,00                | 487,00                  | 475,00                 | 97,54                           | 97,54                             |
|                                   | Financeiro | 20.939.722,00         | 19.137.065,00           | 18.825.645,00          | 89,90                           | 98,37                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 356.533,00            | 248.140,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 356.533,00            | 248.140,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 356.533,00            | 248.140,00              | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 2.477.159,00          | 3.001.231,00            | 2.670.951,30           | 107,82                          | 89,00                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 33,00                 | 33,00                   | 43,00                  | 130,30                          | 130,30                            |
|                                   | Financeiro | 2.477.159,00          | 3.001.231,00            | 2.670.951,30           | 107,82                          | 89,00                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 33,00                 | 33,00                   | 43,00                  | 130,30                          | 130,30                            |
|                                   | Financeiro | 2.477.159,00          | 3.001.231,00            | 2.670.951,30           | 107,82                          | 89,00                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 356.533,00            | 184.140,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 356.533,00            | 184.140,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 356.533,00            | 184.140,00              | 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 2014

R\$

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Fonte                  | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Arrecadação pelo Órgão | Financeiro  | 356.533,00            | 320.428,00              | 104.722,96             | 29,37                           | 32,68                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 356.533,00            | 320.428,00              | 104.722,96             | 29,37                           | 32,68                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 356.533,00            | 320.428,00              | 104.722,96             | 29,37                           | 32,68                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 357.928,00            | 311.058,00              | 78.511,15              | 21,93                           | 25,24                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 357.928,00            | 311.058,00              | 78.511,15              | 21,93                           | 25,24                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 357.928,00            | 311.058,00              | 78.511,15              | 21,93                           | 25,24                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 356.533,00            | 184.140,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |  |  |  |  |  | R\$ |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----|
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| <i>Microrregião</i> | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|---------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 00 - ESTADO         | Físico       | 1,00                         | 1,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
|                     | Financeiro   | 356.533,00                   | 184.140,00                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:      | Físico       | 1,00                         | 1,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
|                     | Financeiro   | 356.533,00                   | 184.140,00                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 0339 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ESPÍRITO SANTO S/A

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ESPÍRITO SANTO S/A. □

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

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

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 355.496,00                   | 184.141,00                     | 847,77                        | 0,24                            | 0,46                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |              |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Microrregião</i>               | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico       | 1,00                         | 1,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro   | 355.496,00                   | 184.141,00                     | 847,77                        | 0,24                            | 0,46                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico       | 1,00                         | 1,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro   | 355.496,00                   | 184.141,00                     | 847,77                        | 0,24                            | 0,46                              |

**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 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 5.927.148,00                 | 5.808.367,00                   | 5.572.411,92                  | 94,02                           | 95,94                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |              |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Microrregião</i>               | <i>Metas</i> | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico       | 160,00                       | 160,00                         | 141,00                        | 88,12                           | 88,12                             |
|                                   | Financeiro   | 5.927.148,00                 | 5.808.367,00                   | 5.572.411,92                  | 94,02                           | 95,94                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico       | 160,00                       | 160,00                         | 141,00                        | 88,12                           | 88,12                             |
|                                   | Financeiro   | 5.927.148,00                 | 5.808.367,00                   | 5.572.411,92                  | 94,02                           | 95,94                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                        |                    |                                   |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| <b>Ação:</b>                        | <b>0389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</b>                                                               |                    |                                   |  |  |
| <b>Finalidade:</b>                  | PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO.□ |                    |                                   |  |  |
| <b>Tipo:</b>                        | OPERAÇÃO ESPECIAL                                                                                                                                                      | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL    |  |  |
| <b>Função:</b>                      | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                                     | <b>Subfunção:</b>  | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |  |  |
| <b>Produto:</b>                     | BENEFÍCIO PAGO                                                                                                                                                         | <b>Un. Medida:</b> | UN                                |  |  |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                                                                                                                                                            |                    |                                   |  |  |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 4.642.161,00          | 7.389.739,00            | 7.136.434,48           | 153,73                          | 96,57                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 74,00                 | 74,00                   | 114,00                 | 154,05                          | 154,05                            |
|                                   | Financeiro | 4.642.161,00          | 7.389.739,00            | 7.136.434,48           | 153,73                          | 96,57                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 74,00                 | 74,00                   | 114,00                 | 154,05                          | 154,05                            |
|                                   | Financeiro | 4.642.161,00          | 7.389.739,00            | 7.136.434,48           | 153,73                          | 96,57                             |

|                                     |                                                                                                                                                                              |                    |                                   |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| <b>Ação:</b>                        | <b>0399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</b>                                                               |                    |                                   |  |  |
| <b>Finalidade:</b>                  | PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL.□ |                    |                                   |  |  |
| <b>Tipo:</b>                        | OPERAÇÃO ESPECIAL                                                                                                                                                            | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL    |  |  |
| <b>Função:</b>                      | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                                           | <b>Subfunção:</b>  | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |  |  |
| <b>Produto:</b>                     | BENEFÍCIO PAGO                                                                                                                                                               | <b>Un. Medida:</b> | UN                                |  |  |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                                                                                                                                                                  |                    |                                   |  |  |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 10.351.132,00         | 15.778.937,00           | 15.582.173,53          | 150,54                          | 98,75                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 187,00                | 187,00                  | 284,00                 | 151,87                          | 151,87                            |
|                                   | Financeiro | 10.351.132,00         | 15.778.937,00           | 15.582.173,53          | 150,54                          | 98,75                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 187,00                | 187,00                  | 284,00                 | 151,87                          | 151,87                            |
|                                   | Financeiro | 10.351.132,00         | 15.778.937,00           | 15.582.173,53          | 150,54                          | 98,75                             |

|              |                                                                                       |  |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Ação:</b> | <b>0409 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO</b> |  |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO.□

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

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

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 356.533,00            | 184.140,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 356.533,00            | 184.140,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 356.533,00            | 184.140,00              | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 500.667,00            | 448.685,00              | 265.455,85             | 53,02                           | 59,16                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 4,00                   | 400,00                          | 400,00                            |
|                                   | Financeiro | 500.667,00            | 448.685,00              | 265.455,85             | 53,02                           | 59,16                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 4,00                   | 400,00                          | 400,00                            |
|                                   | Financeiro | 500.667,00            | 448.685,00              | 265.455,85             | 53,02                           | 59,16                             |

**Ação:** 0429 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO.□

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



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN  
**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 356.533,00            | 184.141,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 356.533,00            | 184.141,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 356.533,00            | 184.141,00              | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 1.332.175,00          | 1.189.727,00            | 1.009.740,75           | 75,80                           | 84,87                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 20,00                 | 20,00                   | 19,00                  | 95,00                           | 95,00                             |
|                                   | Financeiro | 1.332.175,00          | 1.189.727,00            | 1.009.740,75           | 75,80                           | 84,87                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 20,00                 | 20,00                   | 19,00                  | 95,00                           | 95,00                             |
|                                   | Financeiro | 1.332.175,00          | 1.189.727,00            | 1.009.740,75           | 75,80                           | 84,87                             |

**Ação:** 0504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ☐  
**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 6.791.811,00          | 11.752.053,00           | 11.464.512,11          | 168,80                          | 97,55                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 96,00                 | 96,00                   | 169,00                 | 176,04                          | 176,04                            |
|                                   | Financeiro | 6.791.811,00          | 11.752.053,00           | 11.464.512,11          | 168,80                          | 97,55                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 96,00                 | 96,00                   | 169,00                 | 176,04                          | 176,04                            |
|                                   | Financeiro | 6.791.811,00          | 11.752.053,00           | 11.464.512,11          | 168,80                          | 97,55                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 6.826.894,00          | 8.106.142,00            | 7.829.704,45           | 114,69                          | 96,59                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 111,00                | 111,00                  | 142,00                 | 127,93                          | 127,93                            |
|                                   | Financeiro | 6.826.894,00          | 8.106.142,00            | 7.829.704,45           | 114,69                          | 96,59                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 111,00                | 111,00                  | 142,00                 | 127,93                          | 127,93                            |
|                                   | Financeiro | 6.826.894,00          | 8.106.142,00            | 7.829.704,45           | 114,69                          | 96,59                             |

**Ação:** 0529 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. □

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2014

R\$

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Fonte                  | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Arrecadação pelo Órgão | Financeiro  | 371.472,00                   | 184.140,00                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                         | 1,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 371.472,00                   | 184.140,00                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                         | 1,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 371.472,00                   | 184.140,00                     | 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 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 356.533,00                   | 291.140,00                     | 95.992,87                     | 26,92                           | 32,97                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                         | 1,00                           | 1,00                          | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 356.533,00                   | 291.140,00                     | 95.992,87                     | 26,92                           | 32,97                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                         | 1,00                           | 1,00                          | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 356.533,00                   | 291.140,00                     | 95.992,87                     | 26,92                           | 32,97                             |

**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 2014 |             |                              |                                |                               |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 372.059,00                   | 320.543,00                     | 138.474,35                    | 37,22                           | 43,20                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |       |                       |                         |                        |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas | <u>PREVISTO - PPA</u> | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u> | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                |            | ANO        | ANO        | ANO        | ANO (%) | ANO (%) |
|----------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| 00 - ESTADO    | Físico     | 2,00       | 2,00       | 3,00       | 150,00  | 150,00  |
|                | Financeiro | 372.059,00 | 320.543,00 | 138.474,35 | 37,22   | 43,20   |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico     | 2,00       | 2,00       | 3,00       | 150,00  | 150,00  |
|                | Financeiro | 372.059,00 | 320.543,00 | 138.474,35 | 37,22   | 43,20   |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 367.518,00            | 337.339,00              | 105.135,14             | 28,61                           | 31,17                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 4,00                   | 133,33                          | 133,33                            |
|                                   | Financeiro | 367.518,00            | 337.339,00              | 105.135,14             | 28,61                           | 31,17                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 4,00                   | 133,33                          | 133,33                            |
|                                   | Financeiro | 367.518,00            | 337.339,00              | 105.135,14             | 28,61                           | 31,17                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 2.024.872,00          | 2.820.423,00            | 2.611.710,54           | 128,98                          | 92,60                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 57,00                 | 57,00                   | 68,00                  | 119,30                          | 119,30                            |
|                                   | Financeiro | 2.024.872,00          | 2.820.423,00            | 2.611.710,54           | 128,98                          | 92,60                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 57,00                 | 57,00                   | 68,00                  | 119,30                          | 119,30                            |
|                                   | Financeiro | 2.024.872,00          | 2.820.423,00            | 2.611.710,54           | 128,98                          | 92,60                             |

**Ação:** 0619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 896.169,00            | 735.256,00              | 544.528,39             | 60,76                           | 74,06                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 10,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 896.169,00            | 735.256,00              | 544.528,39             | 60,76                           | 74,06                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 10,00                  | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 896.169,00            | 735.256,00              | 544.528,39             | 60,76                           | 74,06                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 308.834,00            | 300.169,00              | 110.695,24             | 35,84                           | 36,88                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 308.834,00            | 300.169,00              | 110.695,24             | 35,84                           | 36,88                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 308.834,00            | 300.169,00              | 110.695,24             | 35,84                           | 36,88                             |

**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.□

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                    |                    |                                   |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Tipo:</b>                        | OPERAÇÃO ESPECIAL  | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL    |
| <b>Função:</b>                      | PREVIDÊNCIA SOCIAL | <b>Subfunção:</b>  | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |
| <b>Produto:</b>                     | BENEFÍCIO PAGO     | <b>Un. Medida:</b> | UN                                |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO        |                    |                                   |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 413.205,00            | 257.523,00              | 205.554,43             | 49,75                           | 79,82                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 14,00                  | 466,67                          | 466,67                            |
|                                   | Financeiro | 413.205,00            | 257.523,00              | 205.554,43             | 49,75                           | 79,82                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 3,00                  | 3,00                    | 14,00                  | 466,67                          | 466,67                            |
|                                   | Financeiro | 413.205,00            | 257.523,00              | 205.554,43             | 49,75                           | 79,82                             |

|                                     |                                                                                                                                                |                    |                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Ação:</b>                        | <b>0682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</b>                                                                |                    |                                   |
| <b>Finalidade:</b>                  | PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO. □ |                    |                                   |
| <b>Tipo:</b>                        | OPERAÇÃO ESPECIAL                                                                                                                              | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL    |
| <b>Função:</b>                      | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                                                                                             | <b>Subfunção:</b>  | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |
| <b>Produto:</b>                     | BENEFÍCIO PAGO                                                                                                                                 | <b>Un. Medida:</b> | UN                                |
| <b>Identificador de Quantidade:</b> | ACUMULATIVO                                                                                                                                    |                    |                                   |

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 1.512.986,00          | 1.443.911,00            | 1.266.977,31           | 83,74                           | 87,75                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 15,00                 | 15,00                   | 19,00                  | 126,67                          | 126,67                            |
|                                   | Financeiro | 1.512.986,00          | 1.443.911,00            | 1.266.977,31           | 83,74                           | 87,75                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 15,00                 | 15,00                   | 19,00                  | 126,67                          | 126,67                            |
|                                   | Financeiro | 1.512.986,00          | 1.443.911,00            | 1.266.977,31           | 83,74                           | 87,75                             |

|                    |                                                                                                                                           |                    |                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Ação:</b>       | <b>0683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>                                                                |                    |                                   |
| <b>Finalidade:</b> | PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. □ |                    |                                   |
| <b>Tipo:</b>       | OPERAÇÃO ESPECIAL                                                                                                                         | <b>Esfera:</b>     | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL    |
| <b>Função:</b>     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                                                                                        | <b>Subfunção:</b>  | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |
| <b>Produto:</b>    | BENEFÍCIO PAGO                                                                                                                            | <b>Un. Medida:</b> | UN                                |

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 156.730.577,00        | 139.916.126,00          | 139.516.435,44         | 89,02                           | 99,71                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 5.359,00              | 5.359,00                | 4.785,00               | 89,29                           | 89,29                             |
|                                   | Financeiro | 156.730.577,00        | 139.916.126,00          | 139.516.435,44         | 89,02                           | 99,71                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 5.359,00              | 5.359,00                | 4.785,00               | 89,29                           | 89,29                             |
|                                   | Financeiro | 156.730.577,00        | 139.916.126,00          | 139.516.435,44         | 89,02                           | 99,71                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 392.497.241,00        | 458.329.086,00          | 458.235.103,81         | 116,75                          | 99,98                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 14.334,00             | 14.334,00               | 14.465,00              | 100,91                          | 100,91                            |
|                                   | Financeiro | 392.497.241,00        | 458.329.086,00          | 458.235.103,81         | 116,75                          | 99,98                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 14.334,00             | 14.334,00               | 14.465,00              | 100,91                          | 100,91                            |
|                                   | Financeiro | 392.497.241,00        | 458.329.086,00          | 458.235.103,81         | 116,75                          | 99,98                             |

**Ação:** 0729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. □

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 66.123.069,00         | 128.349.708,00          | 128.203.047,18         | 193,89                          | 99,89                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 2.189,00              | 2.189,00                | 2.905,00               | 132,71                          | 132,71                            |
|                                   | Financeiro | 66.123.069,00         | 128.349.708,00          | 128.203.047,18         | 193,89                          | 99,89                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 2.189,00              | 2.189,00                | 2.905,00               | 132,71                          | 132,71                            |
|                                   | Financeiro | 66.123.069,00         | 128.349.708,00          | 128.203.047,18         | 193,89                          | 99,89                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 6.985.454,00          | 11.633.045,00           | 11.417.562,81          | 163,45                          | 98,15                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 109,00                | 109,00                  | 150,00                 | 137,61                          | 137,61                            |
|                                   | Financeiro | 6.985.454,00          | 11.633.045,00           | 11.417.562,81          | 163,45                          | 98,15                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 109,00                | 109,00                  | 150,00                 | 137,61                          | 137,61                            |
|                                   | Financeiro | 6.985.454,00          | 11.633.045,00           | 11.417.562,81          | 163,45                          | 98,15                             |

**Ação:** 0749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. □

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

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

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 105.533.346,00        | 121.000.776,00          | 120.754.791,53         | 114,42                          | 99,80                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1.200,00              | 1.200,00                | 1.367,00               | 113,92                          | 113,92                            |
|                                   | Financeiro | 105.533.346,00        | 121.000.776,00          | 120.754.791,53         | 114,42                          | 99,80                             |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   |                |                |                |        |        |
|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <i>Físico</i>     | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.367,00       | 113,92 | 113,92 |
|                       | <i>Financeiro</i> | 105.533.346,00 | 121.000.776,00 | 120.754.791,53 | 114,42 | 99,80  |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 400.489.548,00        | 459.743.812,00          | 459.579.324,17         | 114,75                          | 99,96                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 4.957,00              | 4.957,00                | 6.299,00               | 127,07                          | 127,07                            |
|                                   | Financeiro | 400.489.548,00        | 459.743.812,00          | 459.579.324,17         | 114,75                          | 99,96                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Físico     | 4.957,00              | 4.957,00                | 6.299,00               | 127,07                          | 127,07                            |
|                                   | Financeiro | 400.489.548,00        | 459.743.812,00          | 459.579.324,17         | 114,75                          | 99,96                             |

**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

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 14.991.498,00         | 21.644.251,00           | 21.409.465,06          | 142,81                          | 98,92                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 198,00                | 198,00                  | 245,00                 | 123,74                          | 123,74                            |
|                                   | Financeiro | 14.991.498,00         | 21.644.251,00           | 21.409.465,06          | 142,81                          | 98,92                             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Físico     | 198,00                | 198,00                  | 245,00                 | 123,74                          | 123,74                            |
|                                   | Financeiro | 14.991.498,00         | 21.644.251,00           | 21.409.465,06          | 142,81                          | 98,92                             |

**Ação:** 0779 **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR**

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 430.883,00            | 581.784,00              | 404.146,33             | 93,79                           | 69,47                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 12,00                  | 120,00                          | 120,00                            |
|                                   | Financeiro | 430.883,00            | 581.784,00              | 404.146,33             | 93,79                           | 69,47                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 10,00                 | 10,00                   | 12,00                  | 120,00                          | 120,00                            |
|                                   | Financeiro | 430.883,00            | 581.784,00              | 404.146,33             | 93,79                           | 69,47                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 6.551.348,00          | 10.819.602,00           | 10.465.249,87          | 159,74                          | 96,72                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 240,00                | 240,00                  | 254,00                 | 105,83                          | 105,83                            |
|                                   | Financeiro | 6.551.348,00          | 10.819.602,00           | 10.465.249,87          | 159,74                          | 96,72                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 240,00                | 240,00                  | 254,00                 | 105,83                          | 105,83                            |
|                                   | Financeiro | 6.551.348,00          | 10.819.602,00           | 10.465.249,87          | 159,74                          | 96,72                             |

**Ação:** 0819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO. □

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

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN  
**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 3.416.043,00          | 5.651.831,00            | 5.409.958,79           | 158,37                          | 95,72                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 117,00                | 117,00                  | 239,00                 | 204,27                          | 204,27                            |
|                                   | Financeiro | 3.416.043,00          | 5.651.831,00            | 5.409.958,79           | 158,37                          | 95,72                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 117,00                | 117,00                  | 239,00                 | 204,27                          | 204,27                            |
|                                   | Financeiro | 3.416.043,00          | 5.651.831,00            | 5.409.958,79           | 158,37                          | 95,72                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 356.533,00            | 184.140,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 356.533,00            | 184.140,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 356.533,00            | 184.140,00              | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 1.957.798,00          | 2.856.729,00            | 2.659.220,27           | 135,83                          | 93,09                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 54,00                 | 54,00                   | 63,00                  | 116,67                          | 116,67                            |
|                                   | Financeiro | 1.957.798,00          | 2.856.729,00            | 2.659.220,27           | 135,83                          | 93,09                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 54,00                 | 54,00                   | 63,00                  | 116,67                          | 116,67                            |
|                                   | Financeiro | 1.957.798,00          | 2.856.729,00            | 2.659.220,27           | 135,83                          | 93,09                             |

**Ação:** 0883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 6.102.054,00          | 8.211.652,00            | 7.869.920,29           | 128,97                          | 95,84                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 64,00                 | 64,00                   | 77,00                  | 120,31                          | 120,31                            |
|                                   | Financeiro | 6.102.054,00          | 8.211.652,00            | 7.869.920,29           | 128,97                          | 95,84                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 64,00                 | 64,00                   | 77,00                  | 120,31                          | 120,31                            |
|                                   | Financeiro | 6.102.054,00          | 8.211.652,00            | 7.869.920,29           | 128,97                          | 95,84                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 791.778,00            | 132.437,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 791.778,00            | 132.437,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 791.778,00            | 132.437,00              | 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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 356.533,00            | 184.140,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 356.533,00            | 184.140,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 356.533,00            | 184.140,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.862.469.438,00      | 2.103.242.381,00        | 2.089.559.370,00       | 112,19                          | 99,35                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.862.469.438,00      | 2.103.242.381,00        | 2.089.559.370,00       | 112,19                          | 99,35                             |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 1.314.931,00          | 220.030,00              | 159.378,45             | 12,12                           | 72,43                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 11,00                  | 0,00                            | 1.100,00                          |
|                                   | Financeiro | 1.314.931,00          | 220.030,00              | 159.378,45             | 12,12                           | 72,43                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 11,00                  | 0,00                            | 1.100,00                          |
|                                   | Financeiro | 1.314.931,00          | 220.030,00              | 159.378,45             | 12,12                           | 72,43                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.314.931,00          | 220.030,00              | 159.378,45             | 12,12                           | 72,43                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.314.931,00          | 220.030,00              | 159.378,45             | 12,12                           | 72,43                             |

**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 PÚBL. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 1885 FORMULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

**Finalidade:** MELHORAR A POLÍTICA DE GESTÃO DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO, VISANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** POLÍTICA ELABORADA/IMPLANTADA

**Un. Medida:** PERC

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 2.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 25,00                 | 25,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 2.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 1888 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

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

**Função:** ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 350.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 350.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 0,00                  | 1,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 350.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Ação:** 2886 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

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

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 635.232,00            | 60.371,00               | 58.318,60              | 9,18                            | 96,60                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 192,00                | 192,00                  | 32,00                  | 16,67                           | 16,67                             |
|                                   | Financeiro | 635.232,00            | 60.371,00               | 58.318,60              | 9,18                            | 96,60                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 192,00                | 192,00                  | 32,00                  | 16,67                           | 16,67                             |
|                                   | Financeiro | 635.232,00            | 60.371,00               | 58.318,60              | 9,18                            | 96,60                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 295.425,00            | 900,00                  | 710,00                 | 0,24                            | 78,89                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 40,00                 | 40,00                   | 3,00                   | 7,50                            | 7,50                              |
|                                   | Financeiro | 295.425,00            | 900,00                  | 710,00                 | 0,24                            | 78,89                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 40,00                 | 40,00                   | 3,00                   | 7,50                            | 7,50                              |
|                                   | Financeiro | 295.425,00            | 900,00                  | 710,00                 | 0,24                            | 78,89                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 3.280.657,00          | 61.271,00               | 59.028,60              | 1,80                            | 96,34                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 3.280.657,00          | 61.271,00               | 59.028,60              | 1,80                            | 96,34                             |

**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 ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

**Un. Medida:** UN

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 3.000.000,00          | 42.115,00               | 42.114,37              | 1,40                            | 100,00                            |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 3.000.000,00          | 42.115,00               | 42.114,37              | 1,40                            | 100,00                            |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1,00                   | 100,00                          | 100,00                            |
|                                   | Financeiro | 3.000.000,00          | 42.115,00               | 42.114,37              | 1,40                            | 100,00                            |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 30.937.727,00         | 57.303.510,00           | 44.876.114,35          | 145,05                          | 78,31                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1.161,00               | 116.100,00                      | 116.100,00                        |
|                                   | Financeiro | 30.937.727,00         | 57.303.510,00           | 44.876.114,35          | 145,05                          | 78,31                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 1,00                  | 1,00                    | 1.161,00               | 116.100,00                      | 116.100,00                        |
|                                   | Financeiro | 30.937.727,00         | 57.303.510,00           | 44.876.114,35          | 145,05                          | 78,31                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 33.937.727,00         | 57.345.625,00           | 44.918.228,72          | 132,35                          | 78,33                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 33.937.727,00         | 57.345.625,00           | 44.918.228,72          | 132,35                          | 78,33                             |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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

| <b>Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014</b> |                         |                         |                         |                             | <b>R\$</b>                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Fonte</i>                                                                 | <u>PREVISTO - PPA</u>   | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u>  | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                                                              | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>              | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| Caixa                                                                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| Arrecadação pelo Órgão                                                       | 1.901.002.753,00        | 2.160.869.307,00        | 2.134.696.005,77        | 112,29                      | 98,79                         |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| Recursos Não Orçamentários                                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>1.901.002.753,00</b> | <b>2.160.869.307,00</b> | <b>2.134.696.005,77</b> | <b>112,29</b>               | <b>98,79</b>                  |

| <b>Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014</b> |                         |                         |                         |                             | <b>R\$</b>                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Microrregião</i>                                                      | <u>PREVISTO - PPA</u>   | <u>AUTORIZADO - LOA</u> | <u>REALIZADO - LOA</u>  | <u>REALIZADO / PREVISTO</u> | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> |
|                                                                          | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>              | <u>ANO</u>              | <u>ANO (%)</u>              | <u>ANO (%)</u>                |
| 00 - ESTADO                                                              | 1.901.002.753,00        | 2.160.869.307,00        | 2.134.696.005,77        | 112,29                      | 98,79                         |
| 50 - METROPOLITANA                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| 53 - LITORAL SUL                                                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| 54 - CENTRAL SUL                                                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| 55 - CAPARAÓ                                                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| 56 - RIO DOCE                                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| 57 - CENTRO OESTE                                                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| 58 - NORDESTE                                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| 59 - NOROESTE                                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>TOTAL</b>                                                             | <b>1.901.002.753,00</b> | <b>2.160.869.307,00</b> | <b>2.134.696.005,77</b> | <b>112,29</b>               | <b>98,79</b>                  |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 80 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

**Un. Orçamentária:** 80101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

**Programa:** 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

**Objetivo:** PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS.

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

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

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

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 7.525.068,00          | 10.100.293,00           | 9.755.891,72           | 129,65                          | 96,59                             |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 224,00                 | 224,00                          | 224,00                            |
|                                   | Financeiro | 7.525.068,00          | 10.100.293,00           | 9.755.891,72           | 129,65                          | 96,59                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 224,00                 | 224,00                          | 224,00                            |
|                                   | Financeiro | 7.525.068,00          | 10.100.293,00           | 9.755.891,72           | 129,65                          | 96,59                             |

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 7.940.737,00          | 7.203.637,00            | 7.137.633,45           | 89,89                           | 99,08                             |
| Arrecadação pelo Órgão      | Financeiro  | 70.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 270,00                 | 270,00                          | 270,00                            |
|                                   | Financeiro | 8.010.737,00          | 7.203.637,00            | 7.137.633,45           | 89,10                           | 99,08                             |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 270,00                 | 270,00                          | 270,00                            |
|                                   | Financeiro | 8.010.737,00          | 7.203.637,00            | 7.137.633,45           | 89,10                           | 99,08                             |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 15.535.805,00         | 17.303.930,00           | 16.893.525,17          | 108,74                          | 97,63                             |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 15.535.805,00         | 17.303.930,00           | 16.893.525,17          | 108,74                          | 97,63                             |

**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 PÚB. E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0254 PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSOS PÚBLICO

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Produto:** RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 7.703.878,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 7.703.878,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 7.703.878,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**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 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                       | Financeiro  | 47.793.908,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 47.793.908,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                | 100,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
|                                   | Financeiro | 47.793.908,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 55.497.786,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 55.497.786,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |

**Programa:** 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação:** 0988 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERC

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|       |            | ANO            | ANO            | ANO            | ANO (%) | ANO (%) |
|-------|------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| Caixa | Financeiro | 123.510.754,00 | 268.521.125,24 | 266.465.860,15 | 215,74  | 99,23   |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00                       | 100,00                         | 100,00                        | 100,00                                 | 100,00                                   |
|                                   | Financeiro | 123.510.754,00               | 268.521.125,24                 | 266.465.860,15                | 215,74                                 | 99,23                                    |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00                       | 100,00                         | 100,00                        | 100,00                                 | 100,00                                   |
|                                   | Financeiro | 123.510.754,00               | 268.521.125,24                 | 266.465.860,15                | 215,74                                 | 99,23                                    |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                              |                                |                               |                                        | R\$                                      |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 123.510.754,00               | 268.521.125,24                 | 266.465.860,15                | 215,74                                 | 99,23                                    |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 123.510.754,00               | 268.521.125,24                 | 266.465.860,15                | 215,74                                 | 99,23                                    |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 80 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

**Un. Orçamentária:** 80101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 194.474.345,00        | 285.825.055,24          | 283.359.385,32         | 145,71                          | 99,14                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 70.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>194.544.345,00</b> | <b>285.825.055,24</b>   | <b>283.359.385,32</b>  | <b>145,65</b>                   | <b>99,14</b>                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 194.544.345,00        | 285.825.055,24          | 283.359.385,32         | 145,65                          | 99,14                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>194.544.345,00</b> | <b>285.825.055,24</b>   | <b>283.359.385,32</b>  | <b>145,65</b>                   | <b>99,14</b>                      |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Un. Orçamentária:** **80104 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO**

**Programa:** **0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

**Diretriz:** **NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉG**

**Tipo:** **APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**

**Ação:** **0995 RESERVA TÉCNICA**

**Finalidade:** **ASSEGURAR DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES NOS PROJETOS DE LEI DO PLANO PLURIANUAL 2012/2015 E DOS ORÇAMENTOS DO RESPECTIVO PERÍODO.**

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

**Função:** **ADMINISTRAÇÃO** **Subfunção:** **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**Produto:** **RECURSO DISPONIBILIZADO** **Un. Medida:** **PERC**

**Identificador de Quantidade:** **ACUMULATIVO**

| Fonte de Recurso - Ano 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                             |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| Caixa                       | Financeiro  | 30.000.000,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2014 |            |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                                   |            | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| 00 - ESTADO                       | Físico     | 100,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 30.000.000,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Físico     | 100,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Financeiro | 30.000.000,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |

| Total do Programa - Ano 2014 |             |                |                  |                 |                      | R\$                    |
|------------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO - PPA | AUTORIZADO - LOA | REALIZADO - LOA | REALIZADO / PREVISTO | REALIZADO / AUTORIZADO |
|                              |             | ANO            | ANO              | ANO             | ANO (%)              | ANO (%)                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 30.000.000,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 30.000.000,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXERCÍCIO 2014</b> | <b>Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA<br/>2012/2015</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Órgão:** 80 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

**Un. Orçamentária:** 80104 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                                 | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                                 | 30.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados do Tesouro                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Arrecadação pelo Órgão                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| Recursos Não Orçamentários                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>30.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |

| Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                       | 30.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 50 - METROPOLITANA                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 53 - LITORAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 54 - CENTRAL SUL                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 55 - CAPARAÓ                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 56 - RIO DOCE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 - CENTRO OESTE                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 58 - NORDESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 59 - NOROESTE                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>30.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |

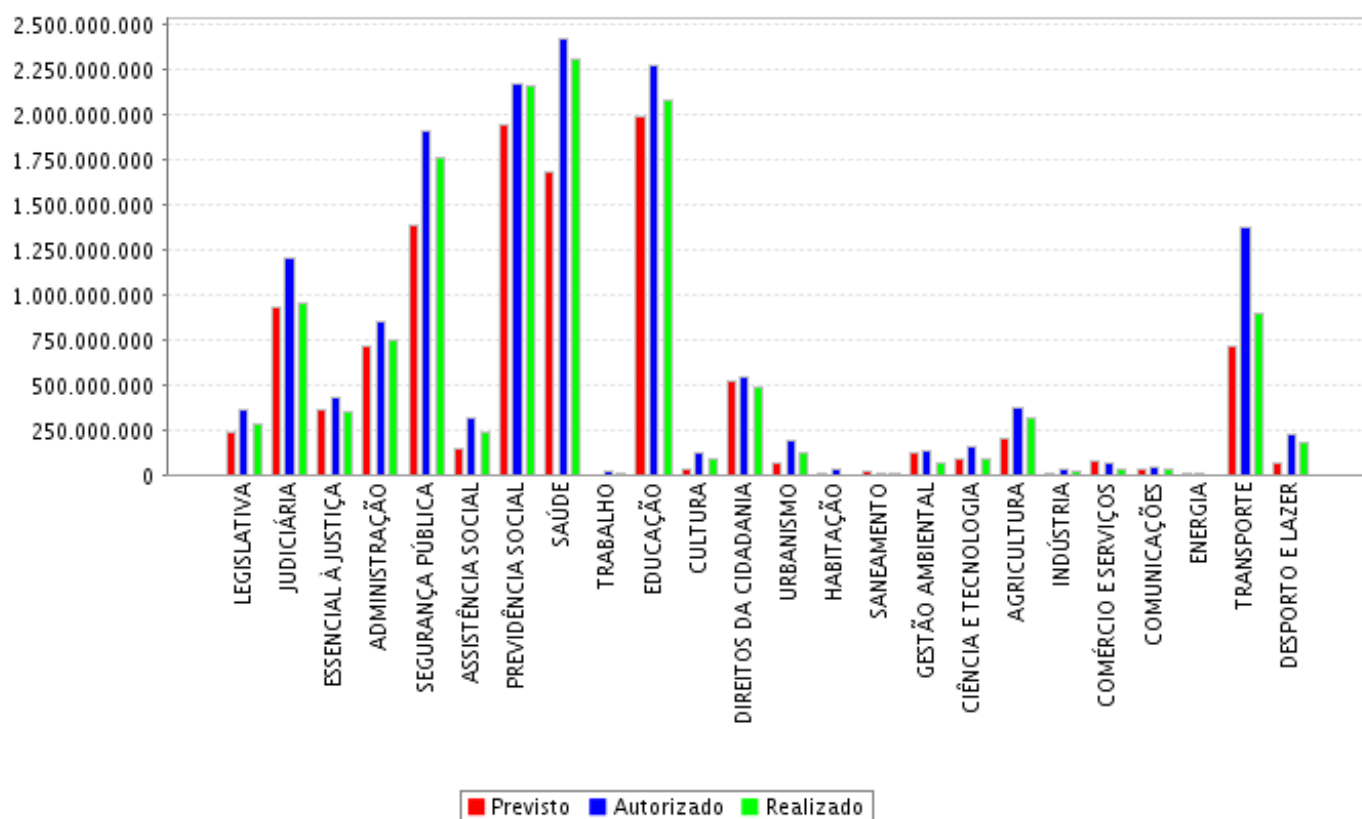
**05 - PODER EXECUTIVO****Total de Fontes de Recurso por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2014****R\$**

| <i>Fonte</i>                         | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Caixa                                | 6.437.621.348,00             | 8.108.694.745,24               | 7.896.007.724,38              | 122,65                                 | 97,38                                    |
| Recursos Vinculados do Tesouro       | 1.205.165.672,00             | 2.675.404.846,87               | 1.485.767.770,89              | 123,28                                 | 55,53                                    |
| Arrecadação pelo Órgão               | 2.188.732.635,00             | 2.540.139.185,19               | 2.420.005.568,22              | 110,57                                 | 95,27                                    |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes | 83.278.418,00                | 92.256.730,00                  | 17.287.688,24                 | 20,76                                  | 18,74                                    |
| Recursos Não Orçamentários           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>9.914.798.073,00</b>      | <b>13.416.495.507,30</b>       | <b>11.819.068.751,73</b>      | <b>119,21</b>                          | <b>88,09</b>                             |

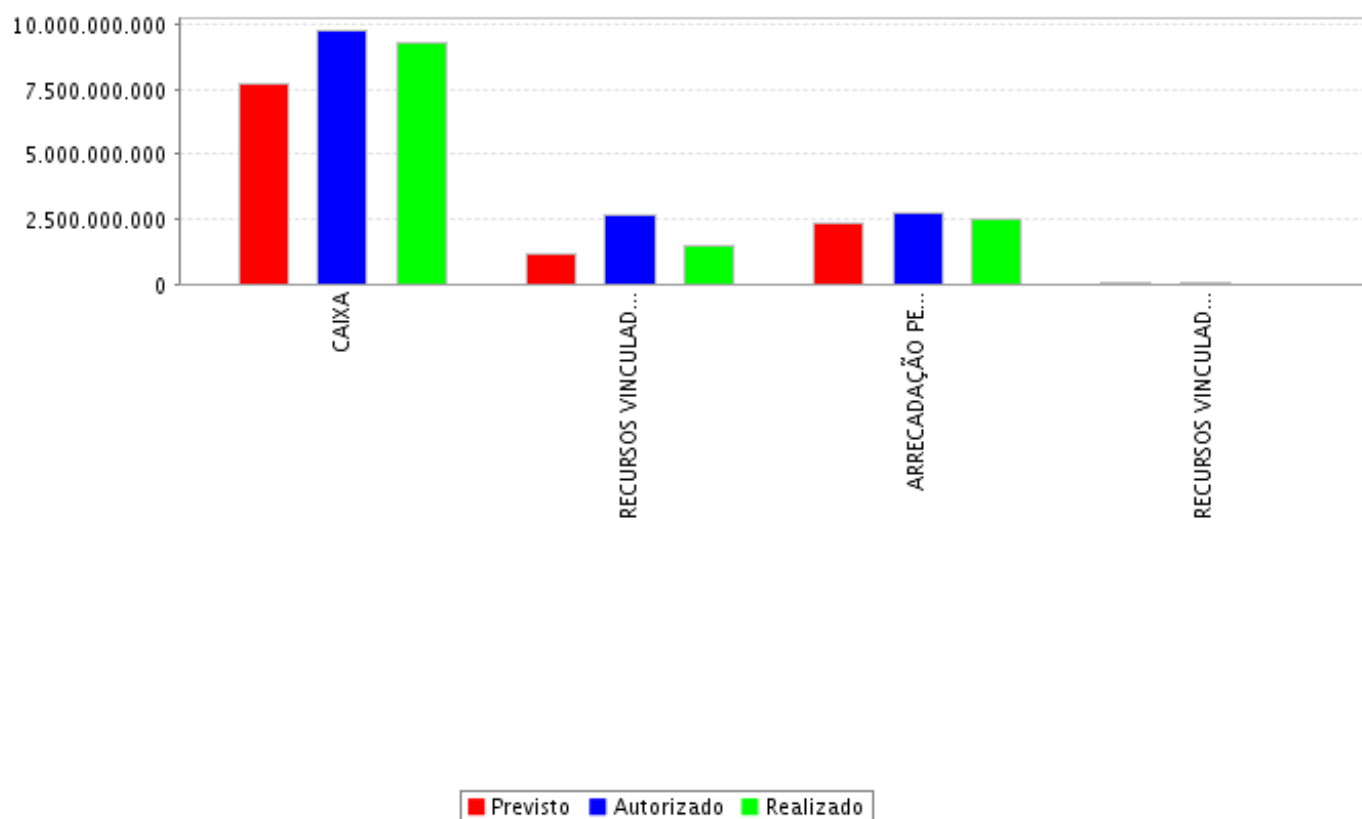
**Total de Microrregiões por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2014****R\$**

| <i>Microrregião</i>   | <u>PREVISTO - PPA</u><br>ANO | <u>AUTORIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO - LOA</u><br>ANO | <u>REALIZADO / PREVISTO</u><br>ANO (%) | <u>REALIZADO / AUTORIZADO</u><br>ANO (%) |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 00 - ESTADO           | 8.207.998.457,50             | 10.879.281.638,44              | 9.538.706.013,98              | 116,21                                 | 87,68                                    |
| 50 - METROPOLITANA    | 910.969.878,00               | 1.641.380.895,53               | 1.266.013.576,63              | 138,97                                 | 77,13                                    |
| 51 - CENTRAL SERRANA  | 48.773.133,50                | 52.070.572,62                  | 47.889.874,75                 | 98,19                                  | 91,97                                    |
| 52 - SUDOESTE SERRANA | 43.805.868,50                | 40.149.322,29                  | 74.394.207,21                 | 169,83                                 | 185,29                                   |
| 53 - LITORAL SUL      | 36.858.533,00                | 53.780.181,11                  | 69.067.990,39                 | 187,39                                 | 128,43                                   |
| 54 - CENTRAL SUL      | 181.677.656,50               | 102.062.772,01                 | 152.505.542,05                | 83,94                                  | 149,42                                   |
| 55 - CAPARAÓ          | 57.452.914,00                | 98.716.640,44                  | 69.855.933,61                 | 121,59                                 | 70,76                                    |
| 56 - RIO DOCE         | 91.778.644,00                | 101.744.711,00                 | 77.572.065,57                 | 84,52                                  | 76,24                                    |
| 57 - CENTRO OESTE     | 152.134.180,00               | 167.519.660,79                 | 222.022.072,12                | 145,94                                 | 132,53                                   |
| 58 - NORDESTE         | 119.661.766,00               | 182.775.919,07                 | 155.560.483,99                | 130,00                                 | 85,11                                    |
| 59 - NOROESTE         | 63.687.042,00                | 97.013.194,00                  | 145.480.991,43                | 228,43                                 | 149,96                                   |
| <b>TOTAL</b>          | <b>9.914.798.073,00</b>      | <b>13.416.495.507,30</b>       | <b>11.819.068.751,73</b>      | <b>119,21</b>                          | <b>88,09</b>                             |

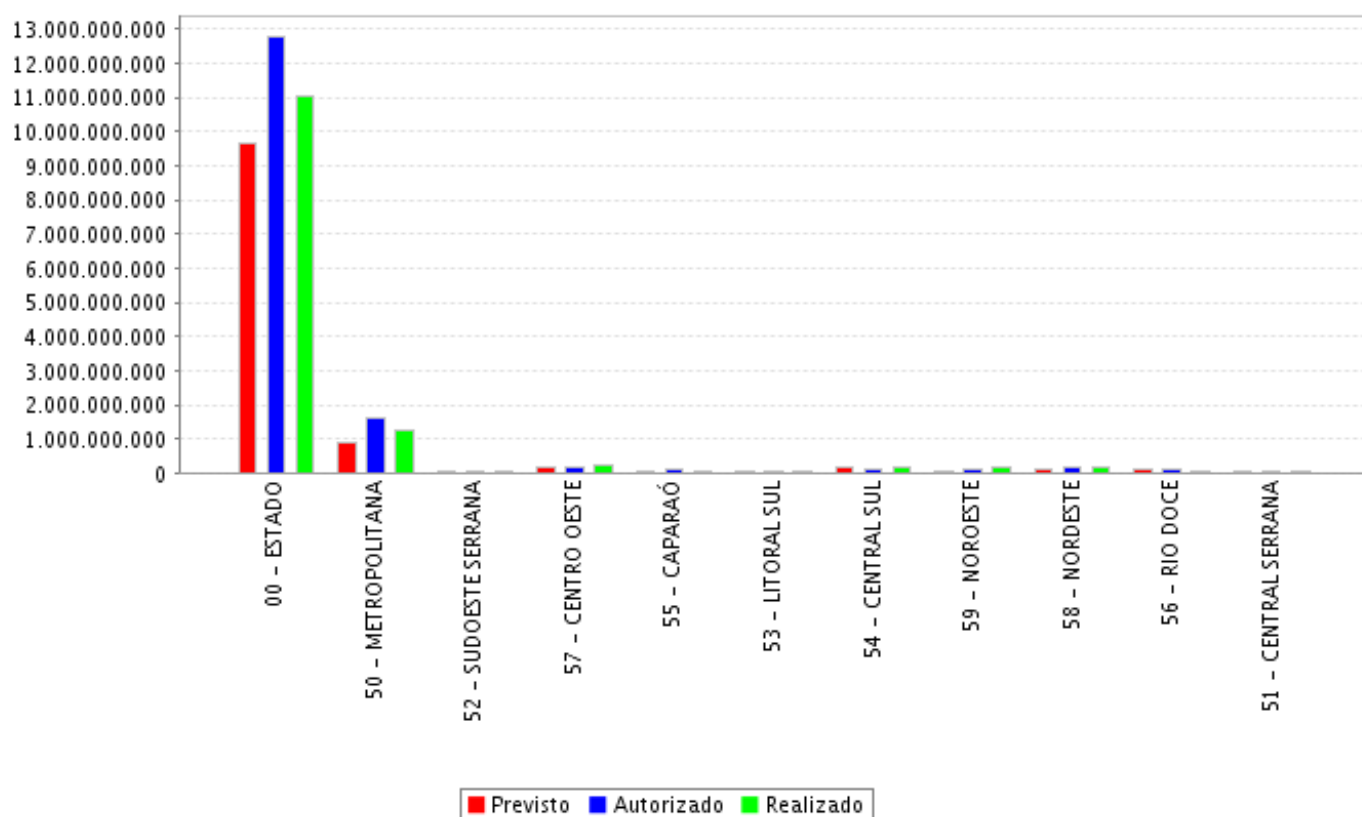
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Funções                                                           | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 01 - LEGISLATIVA                                                  | 242.635.743,00        | 367.067.151,00          | 284.439.131,54         | 117,23                          | 77,49                             |
| 02 - JUDICIÁRIA                                                   | 931.444.987,00        | 1.207.309.466,89        | 960.504.987,36         | 103,12                          | 79,56                             |
| 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA                                          | 357.585.340,00        | 431.921.130,72          | 355.015.932,89         | 99,28                           | 82,19                             |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO                                                | 714.267.638,00        | 848.871.548,39          | 751.073.122,80         | 105,15                          | 88,48                             |
| 05 - DEFESA NACIONAL                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 06 - SEGURANÇA PÚBLICA                                            | 1.385.547.880,00      | 1.908.477.380,26        | 1.765.911.762,45       | 127,45                          | 92,53                             |
| 07 - RELAÇÕES EXTERIORES                                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                           | 147.080.077,00        | 321.962.550,59          | 241.677.722,96         | 164,32                          | 75,06                             |
| 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                                           | 1.947.128.106,00      | 2.174.389.173,40        | 2.159.398.792,25       | 110,90                          | 99,31                             |
| 10 - SAÚDE                                                        | 1.678.558.489,00      | 2.422.187.993,90        | 2.313.708.487,84       | 137,84                          | 95,52                             |
| 11 - TRABALHO                                                     | 1.643.487,00          | 20.373.124,30           | 14.550.016,14          | 885,31                          | 71,42                             |
| 12 - EDUCAÇÃO                                                     | 1.988.653.249,00      | 2.279.298.529,67        | 2.086.103.319,67       | 104,90                          | 91,52                             |
| 13 - CULTURA                                                      | 34.162.029,00         | 125.096.716,57          | 95.017.795,22          | 278,14                          | 75,96                             |
| 14 - DIREITOS DA CIDADANIA                                        | 520.305.020,00        | 540.984.202,41          | 492.975.759,75         | 94,75                           | 91,13                             |
| 15 - URBANISMO                                                    | 71.914.048,00         | 195.639.047,15          | 127.620.576,39         | 177,46                          | 65,23                             |
| 16 - HABITAÇÃO                                                    | 5.632.670,00          | 27.249.073,00           | 175.822,94             | 3,12                            | 0,65                              |
| 17 - SANEAMENTO                                                   | 21.648.007,00         | 13.284.081,62           | 13.222.756,54          | 61,08                           | 99,54                             |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL                                             | 124.384.508,00        | 140.119.520,35          | 65.233.437,74          | 52,44                           | 46,56                             |
| 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA                                         | 85.128.365,00         | 153.410.037,57          | 92.448.722,62          | 108,60                          | 60,26                             |
| 20 - AGRICULTURA                                                  | 204.304.191,00        | 375.670.090,91          | 318.452.606,41         | 155,87                          | 84,77                             |
| 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA                                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 22 - INDÚSTRIA                                                    | 15.463.573,00         | 27.030.779,50           | 25.580.694,17          | 165,43                          | 94,64                             |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS                                          | 77.959.602,00         | 66.202.380,20           | 29.950.643,42          | 38,42                           | 45,24                             |
| 24 - COMUNICAÇÕES                                                 | 28.226.702,00         | 41.386.580,00           | 35.497.288,75          | 125,76                          | 85,77                             |
| 25 - ENERGIA                                                      | 5.284.495,00          | 4.918.336,00            | 2.222.547,90           | 42,06                           | 45,19                             |
| 26 - TRANSPORTE                                                   | 711.494.298,00        | 1.380.126.651,23        | 897.977.799,88         | 126,21                          | 65,06                             |
| 27 - DESPORTO E LAZER                                             | 65.959.769,00         | 226.896.080,67          | 176.432.180,94         | 267,48                          | 77,76                             |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS                                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL                                                             | 11.366.412.273,00     | 15.299.871.626,30       | 13.305.191.908,57      | 117,06                          | 86,96                             |

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**

| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte                                                      | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| Caixa                                                      | 7.687.315.256,00      | 9.787.368.412,24        | 9.307.674.674,85       | 121,08                          | 95,10                             |
| Recursos Vinculados do Tesouro                             | 1.205.465.672,00      | 2.675.434.846,87        | 1.485.767.770,89       | 123,25                          | 55,53                             |
| Arrecadação pelo Órgão                                     | 2.390.352.927,00      | 2.744.661.637,19        | 2.494.461.774,59       | 104,36                          | 90,88                             |
| Recursos Vinculados de Outras Fontes                       | 83.278.418,00         | 92.406.730,00           | 17.287.688,24          | 20,76                           | 18,71                             |
| Recursos Não Orçamentários                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTAL                                                      | 11.366.412.273,00     | 15.299.871.626,30       | 13.305.191.908,57      | 117,06                          | 86,96                             |

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE**

| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR MICRORREGIÃO - PPA 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Microrregião                                                            | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO                                                             | 9.657.872.657,50      | 12.762.467.757,44       | 11.024.829.170,82      | 114,15                          | 86,38                             |
| 50 - METROPOLITANA                                                      | 910.969.878,00        | 1.641.570.895,53        | 1.266.013.576,63       | 138,97                          | 77,12                             |
| 51 - CENTRAL SERRANA                                                    | 48.773.133,50         | 52.070.572,62           | 47.889.874,75          | 98,19                           | 91,97                             |
| 52 - SUDOESTE SERRANA                                                   | 45.545.868,50         | 40.149.322,29           | 74.394.207,21          | 163,34                          | 185,29                            |
| 53 - LITORAL SUL                                                        | 36.858.533,00         | 53.780.181,11           | 69.067.990,39          | 187,39                          | 128,43                            |
| 54 - CENTRAL SUL                                                        | 181.677.656,50        | 102.062.772,01          | 152.505.542,05         | 83,94                           | 149,42                            |
| 55 - CAPARAÓ                                                            | 57.452.914,00         | 98.716.640,44           | 69.855.933,61          | 121,59                          | 70,76                             |
| 56 - RIO DOCE                                                           | 91.778.644,00         | 101.744.711,00          | 77.572.065,57          | 84,52                           | 76,24                             |
| 57 - CENTRO OESTE                                                       | 152.134.180,00        | 167.519.660,79          | 222.022.072,12         | 145,94                          | 132,53                            |
| 58 - NORDESTE                                                           | 119.661.766,00        | 182.775.919,07          | 155.560.483,99         | 130,00                          | 85,11                             |
| 59 - NOROESTE                                                           | 63.687.042,00         | 97.013.194,00           | 145.480.991,43         | 228,43                          | 149,96                            |
| TOTAL                                                                   | 11.366.412.273,00     | 15.299.871.626,30       | 13.305.191.908,57      | 117,06                          | 86,96                             |

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR MICRORREGIÃO**



| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO 2012/2015 - Exercício 2014 |                       |                         |                        |                                 | R\$                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Poder                                                                           | PREVISTO - PPA<br>ANO | AUTORIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO - LOA<br>ANO | REALIZADO / PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| PODER LEGISLATIVO                                                               | 257.135.743,00        | 367.067.151,00          | 284.439.131,54         | 110,62                          | 77,49                             |
| PODER JUDICIÁRIO                                                                | 884.543.257,00        | 1.137.691.086,00        | 899.213.212,26         | 101,66                          | 79,04                             |
| MINISTÉRIO PÚBLICO                                                              | 309.935.200,00        | 378.617.882,00          | 302.470.813,04         | 97,59                           | 79,89                             |
| PODER EXECUTIVO                                                                 | 9.914.798.073,00      | 13.416.495.507,30       | 11.819.068.751,73      | 119,21                          | 88,09                             |
| TOTAL                                                                           | 11.366.412.273,00     | 15.299.871.626,30       | 13.305.191.908,57      | 117,06                          | 86,96                             |

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO**