

ANEXO I

RELATÓRIO ANALÍTICO POR PROGRAMA DE GOVERNO

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023





RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA 2020-2023 ANO IV – 2023

COPYRIGHT SECRETARIA DO PLANEJAMENTO – SEPLAN

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SGE

GOVERNADOR

Jerônimo Rodrigues

VICE-GOVERNADOR

Geraldo Júnior

GABINETE DO GOVERNADOR

Adolpho Loyola

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Bárbara Camardelli Loi

CASA CIVIL

Afonso Florence

CASA MILITAR DO GOVERNADOR

CEL. PM Anailton Maurício Costa

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

Cláudio Peixoto

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Marcelo Werner

SECRETARIA DA SAÚDE

Roberta Santana

SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

Felipe Freitas

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Eduardo Sodré Martins

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

HÍDRICA E SANEAMENTO

Larissa Gomes Moraes

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Jusmari Oliveira

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Sérgio Brito

**SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
E DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS**

Ângela Guimarães

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Osni Cardoso

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fabya Reis

SECRETARIA DE TURISMO

Maurício Bacellar

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Edelvino Góes

SECRETARIA DA FAZENDA

Manoel Vítório

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Adélia Pinheiro

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Angelo Almeida

SECRETARIA DE CULTURA

Bruno Monteiro

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA,
IRRIGAÇÃO, PESCA E AQUICULTURA

Wallison Oliveira Torres (Tum)

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE

Davidson Magalhães

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

André Joazeiro

SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

Elisângela Santos Araújo

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Luiz Caetano

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

André Curvello

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E
RESSOCIALIZAÇÃO

José Antônio Maia Gonçalves

Governo do Estado da Bahia
JERÔNIMO RODRIGUES

Secretário do Planejamento – SEPLAN
CLÁUDIO RAMOS PEIXOTO

Chefe de Gabinete – SEPLAN
DILMA SANTANA DE JESUS

Superintendência de Gestão Estratégica – SGE
MILTON DE SOUSA COELHO FILHO

Coordenação do Relatório
ANTONIO MARCOS BARRETO SILVA

• EQUIPE TÉCNICA •

Diretoria Geral – DG
KALYANNE BRAZ AYRES MENDES

Assessoria de Comunicação - ASCOM
LUCAS PONDÉ DE OLIVEIRA

Assessoria de Planejamento e Gestão – APG
VALNEI DAMASCENO DE ALMEIDA

• SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SGE •

MILTON DE SOUSA COELHO FILHO
Superintendente de Gestão Estratégica - SGE

ANTONIO MARCOS BARRETO SILVA
Diretoria de Avaliação - DAV

LENALDO AZEVEDO DOS SANTOS
Coordenação de Estatística e Análise

DANIELA TOSTA DE BRITO SENNA
LUCAS FLORIANO ÉBER DE OLIVEIRA
Técnicos

GUILLERMO JAVIER PEDREIRA ETKIN
Coordenação de Pesquisa

EDNA SILVA CONCEIÇÃO
JOSÉ LANDIM FILHO
MARCELO MENEZES CORDEIRO
SUZANA SODRÉ DE ARAGÃO VASCONCELLOS
Técnicos

MARIA APARECIDA FORTES DE ALMEIDA PRESÍDIO
Diretoria de Acompanhamento e Monitoramento – DAM

JAMILLE SANTOS DOS SANTOS LIMA
Coordenação de Monitoramento

ALACIR DANTAS
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS
ANA SUELY QUEIROZ FERREIRA
FABIANE LOUISE BITENCOURT PINTO
LAISE DA SILVA SANTOS
NATACHA DALTRO BASTOS
ROBERLINDA RIBEIRO SANTOS
Técnicos

ALEXANDRE VASCONCELOS JUNQUEIRA
Coordenação de Sistematização da Informação

ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO
LORENA SANTOS DA SILVA (até março de 2023)
MATHEUS SENA
PATRÍCIA OLIVEIRA BORGES DA SILVA ALMEIDA
VERALÍCIA DE FÁTIMA MARQUES MENDONÇA DE BRITO
SHEILY MARIA BASTOS DE MACÊDO
Técnicos

• **ASSESSORIAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – APG** •

Litza Guimarães Lopes
CASA CIVIL

Wilson Moreira Cardoso
SAEB

Alberto Luiz Cravo Pinto de Queiroz
Tarcísio Branco Amorim de Almeida (até 23/08/2023)
SDE

Gabriele Batista Vieira
SJDH

Ângela Augusta Santos Ribeiro
SEADES

Simone Maria Figueiredo Souza Araújo
SDR

Rita de Cassia Magalhães
SEAGRI

Diego Pitanga dos Santos
Elmar Lopes Silva (até 09/06/2023)
SEAP

Maria Margarida Rodrigues Costa
SEC
Noeme Pinto Costa Cerqueira
SECOM

Edson Valadares
SECTI

Daniel Uchoa Peixoto
SECULT

Flávia Maria Tenório Barbosa de Deus Barros
SEDUR

Sizenando Gonzaga da Cunha Filho
SEFAZ

Rose Marie Ramos Góis
SEINFRA

Euman Jodafe Nunes Fernandes
SEMA

Valnei Damasceno de Almeida
SEPLAN

Everaldo Augusto da Silva
SEPROMI

Luiz Lavigne Vasconcellos Filho
SERIN

Emanuele Figuerêdo Barbosa
SESAB

Tiago Sá Teles Cordeiro
SETRE

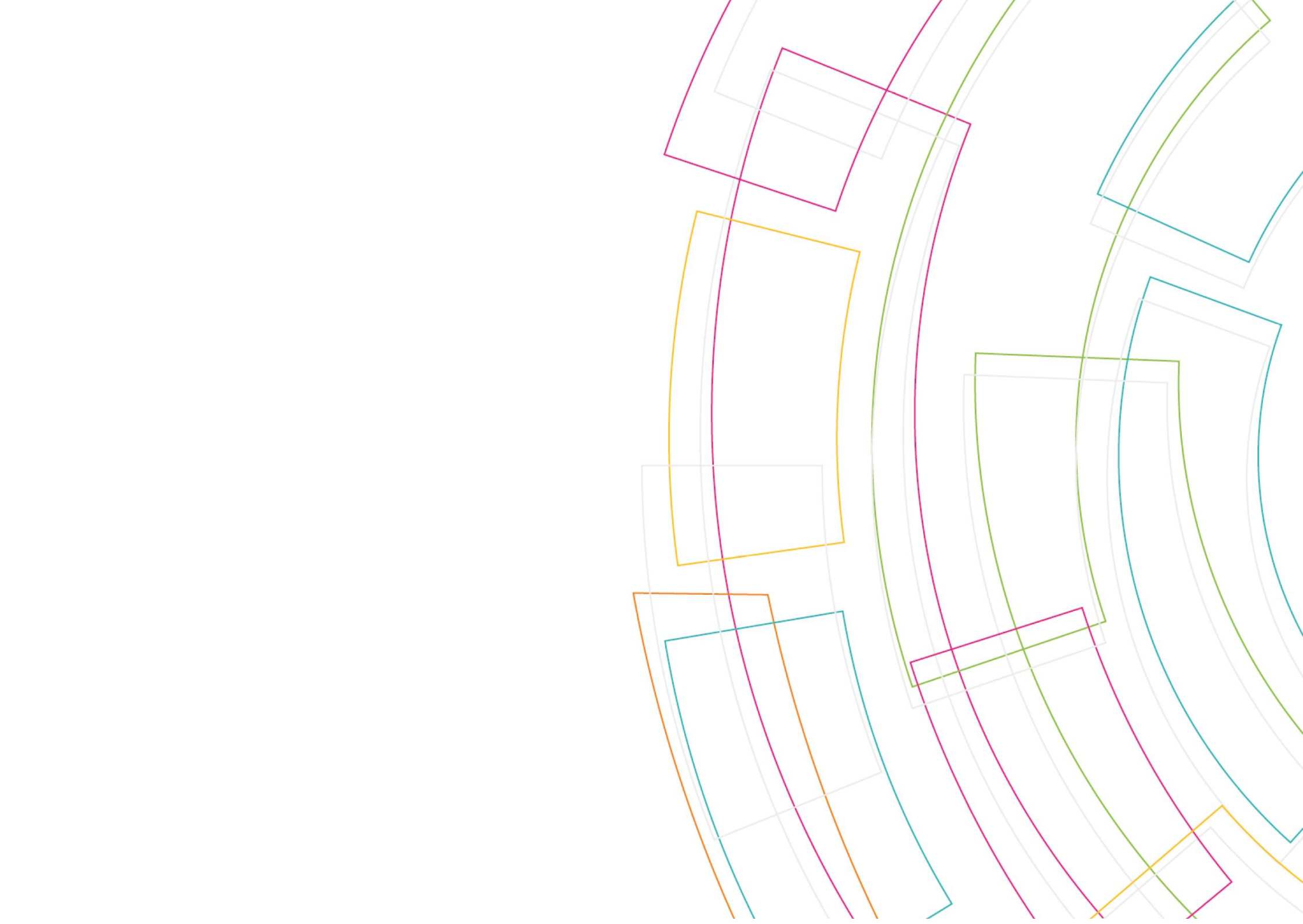
João Henrique Paolilo
SETUR

Andrea Carvalho
SIHS

Luciana Conceição Santos da Mota
SPM

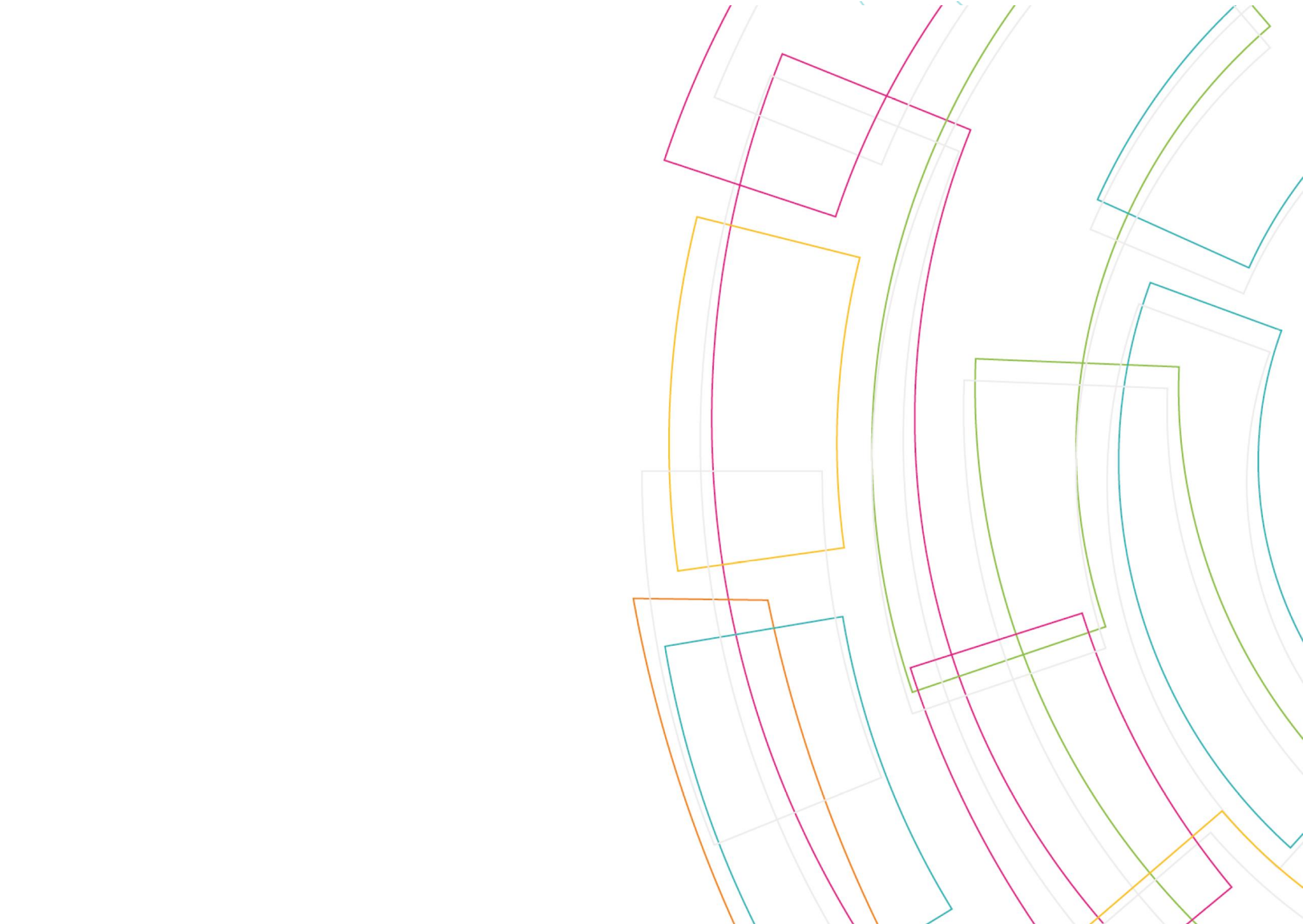
Silvana Salomão Góes Fontes
SSP

Mauro Virgílio Campos de Oliveira
PGE



SUMÁRIO

Programa 300 - Assistência Social e Garantia de Direitos	584
Programa 301 - Ciência, Tecnologia e Inovação	618
Programa 302 - Cultura	642
Programa 303 - Desenvolvimento Produtivo	673
Programa 304 - Desenvolvimento Rural	703
Programa 305 - Desenvolvimento Urbano	738
Programa 306 - Educação	771
Programa 307 - Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais	808
Programa 308 - Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho	828
Programa 309 - Infraestrutura	861
Programa 310 - Meio Ambiente e Sustentabilidade	894
Programa 311 - Política para as Mulheres	921
Programa 312 - Recursos Hídricos	943
Programa 313 - Saúde	978
Programa 314 - Segurança Pública e Defesa Social	1.013
Programa 315 - Gestão Governamental	1.048



ANEXO I

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 300

ASSISTÊNCIA SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023



Programa 300 - Assistência Social e Garantia de Direitos

1. Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Física das Iniciativas/Ações Orçamentárias

A Tabela 1 mostra que 85,71% das Ações Orçamentárias associadas às Iniciativas prioritárias registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. As Ações com indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo (ou seja, com mais de 70% de execução orçamentário-financeira e física), representam 71,43% do total. A tabela mostra, também, que 45,45% das Ações Orçamentárias, associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade, registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. As Ações sem indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo representam 45,45% do total.

É importante ressaltar que nenhuma das Ações Orçamentárias, com e sem indicativo de prioridade, com quantidades na situação “Em execução”, encontra-se com essas entregas acima de cinquenta por cento em relação ao planejamento atual (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	85,71
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	71,43
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	0,00
Não	Compatibilidade	45,45
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	45,45
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	0,00

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

*Ações Orçamentárias com percentual da quantidade de entrega na situação "em execução" em relação ao planejado atual de pelo menos 50%.

Em relação à execução da programação física das Ações Orçamentárias prioritárias, a Tabela 2 mostra que 100% obtiveram Bom ou Ótimo desempenho. Em relação às Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade, constata-se que 84,85% obtiveram Bom ou Ótimo desempenho na execução física.

Já em relação à execução orçamentário-financeira, 42,86% das Ações associadas às Iniciativas prioritárias se encontram com execução na faixa Bom e 28,57% na faixa Ótimo. Por outro lado, observa-se que 18,18% e 33,33% das Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade encontram-se com execução nas faixa Bom e Ótimo, respectivamente (Tabela 2).



Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	0,00	0,00	0,00	71,43	28,57
	Execução orçamentário-financeira	0,00	0,00	28,57	42,86	28,57
Não	Execução física	12,12	0,00	3,03	12,12	72,73
	Execução orçamentário-financeira	18,18	15,15	15,15	18,18	33,33

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam que a execução orçamentário-financeira e física, tanto das ações com indicativo de prioridade, quanto das ações sem indicativo de prioridade, apresentou bom desempenho majoritariamente. Nesse contexto, as entregas do programa mostram o desempenho das diversas ações conforme a sua finalidade, como evidenciado no detalhamento da execução orçamentário-financeira e física de uma amostra de ações orçamentárias com maiores valores de Orçamento atualizado a seguir. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do programa conforme execução das ações orçamentárias, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.

1.1 Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	7	3	6 - Oferecer atendimento aos adolescentes em cumprimento de medidas restritivas de liberdade, por profissionais especializados	Não
A Ação Orçamentária 4832 - Atendimento a Adolescente em Conflito com a Lei				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 167.505 atendimentos a adolescentes foram realizados, beneficiando adolescentes em cumprimento de medidas de Internação e Internação Provisória. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 101.392 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência A)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	2	1	1 - Apoiar técnica e financeiramente entidades governamentais e não governamentais que atuam na defesa de direitos humanos e juventude	Não
A Ação Orçamentária 2170 - Apoio Técnico e Financeiro a Entidade na Defesa dos Direitos Humanos				
A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 7 entidades sociais foram apoiadas, beneficiando entidades que atuam na defesa dos direitos humanos. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 4 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência B)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	2	1	5 - Atender crianças, jovens e adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social nos núcleos de formação musical coletiva	Não
A Ação Orçamentária 6953 - Apoio a Núcleo Estadual de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia - Neojiba				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 14 núcleos infanto-juvenis foram apoiados, beneficiando crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 11 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência C)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	1	4	6 - Monitorar os municípios no desenvolvimento da gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e execução de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais	Não
A Ação Orçamentária 2284 - Implementação de Ações de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 558 ações de gestão foram implementadas, beneficiando usuários do SUAS. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 260 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência D)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	5	3	6 - Verificar instrumentos de medição e de medidas materializadas	Não
A Ação Orçamentária 4705 - Verificação de Instrumento de Medição e de Medida Materializada				
A execução física apresentou desempenho Regular. Nesta ação, 61.013 instrumentos de medição/medida foram verificados, beneficiando consumidores e empresários. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 32.925 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência E)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	8	1	1 - Atender grupos vulneráveis ao uso abusivo de substâncias psicoativas, priorizando pessoas em situação de rua, jovens e adolescentes em vulnerabilidade social e/ou em processo de criminalização	Não
A Ação Orçamentária 6715 - Atendimento Terapêutico na Reabilitação de Usuário de Álcool e outras Drogas				
A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 32.832 atendimentos terapêuticos foram realizados, beneficiando dependentes químicos em situação de vulnerabilidade social e familiares. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 31.055 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência F)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	1	3	13 - Oferecer serviço de acolhimento a pessoas com transtorno mental e com vínculos familiares rompidos	Não
A Ação Orçamentária 4821 - Atendimento em Serviço Complementar de Proteção Especial				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 109 atendimentos em proteção especial foram realizados, beneficiando pessoas com transtorno mental ou vínculos familiares rompidos. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 109 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência G)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	2	1	9 - Prestar atendimento a vítimas, testemunhas, crianças, adolescentes e defensores de direitos humanos ameaçados de morte	Não
A Ação Orçamentária 2505 - Assistência na Proteção à Testemunha, Vítima e Familiar de Vítima de Violência				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 151 assistências às pessoas sob proteção foram prestadas, beneficiando vítimas, seus familiares e testemunhas de casos de violência. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. O descompasso entre a execução física (100%) e a orçamentário-financeira (58,77%) foi motivado pela mudança na forma da assistência prestada às testemunhas que passou a ocorrer, também, remotamente promovendo redução nos gastos inicialmente previstos. (Tabelas 3 e 4, Referência H)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	7	1	1 - Acolher adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de semiliberdade	Não
A Ação Orçamentária 4712 - Atendimento a Adolescente em Medida Socioeducativa de Semiliberdade				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 8.135 atendimentos a adolescentes foram realizados, beneficiando Adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 3.879 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência I)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	8	2	4 - Ofertar acolhimento para pessoas com transtornos decorrente do uso de substância psicoativa, em situação de vulnerabilidade social e econômica, em parceria com organizações da sociedade civil, para oferta gratuita de vagas	Não
A Ação Orçamentária 4723 - Acolhimento Residencial Transitório de Pessoas com Necessidades Decorrentes do Uso de Substâncias Psicoativas				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 200 vagas residenciais foram disponibilizadas, beneficiando dependentes químicos em situação de vulnerabilidade social e familiares. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 75 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência J)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	7	3	7 - Manter em funcionamento as unidades de atendimento socioeducativo	Não
A Ação Orçamentária 5066 - Reforma de Unidade de Atendimento Socioeducativo				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência K)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	1	4	7 - Realizar ações de apoio técnico e educação permanente do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)	Não
A Ação Orçamentária 6933 - Implementação de Ações de Gestão do CadÚnico do Bolsa Família				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 33 ações de gestão foram implementadas, beneficiando usuários, servidores, gestores e dirigentes públicos municipais que atuam no SUAS. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. O descompasso entre a execução física (100%) e a orçamentário-financeira (46,47%) foi motivado pelo aperfeiçoamento na forma de expansão do apoio técnico aos municípios que passou a ocorrer por meio de ações descentralizadas e virtuais, promovendo redução nos gastos inicialmente previstos. (Tabelas 3 e 4, Referência L)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	1	5	10 - Apoiar as atividades realizadas pelo Conselho Estadual de Assistência Social	Não
A Ação Orçamentária 6314 - Apoio ao Funcionamento do Conselho Estadual de Assistência Social				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 conselho de assistência social foi apoiado, beneficiando conselheiros e participantes do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Metropolitano de Salvador onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência M)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	3	3	5 - Ofertar serviços de inclusão social e acesso aos direitos às pessoas com deficiência	Não
A Ação Orçamentária 4094 - Prestação de Serviço de Inclusão Social a Pessoa com Deficiência				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 2 serviços de inclusão social foram prestados, beneficiando pessoas com deficiência. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. O descompasso entre a execução física (100%) e a orçamentário-financeira (58,39%) foi motivado pelo aprimoramento na forma captação dos registros dos atendimentos presenciais a pessoas com deficiência, promovendo redução nos gastos inicialmente previstos. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 2 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência N)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	5	1	1 - Realizar programas socioeducativos na área de direito do consumidor	Não
A Ação Orçamentária 1522 - Promoção de Ação Educativa na Área de Direito Consumerista				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1.461 ações educativas foram promovidas, beneficiando consumidores e empresários. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. O descompasso entre a execução física (99,86%) e a orçamentário-financeira (44,21%) foi motivado pela realização de parcerias com os municípios para a transmissão das ações educativas pelas rádios locais, promovendo redução nos gastos inicialmente previstos. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 651 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência O)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	6		3 - Equipar o parque tecnológico com a aquisição de equipamentos e novas tecnologias de informação e comunicação	Não
A Ação Orçamentária 1651 - Modernização de Unidade do Procon				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 unidade do Procon foi modernizada, beneficiando usuários e servidores do Procon. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Metropolitano de Salvador onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência P)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	2	2	10 - Prestar apoio técnico e financeiro aos conselhos estaduais na realização de suas competências	Não
A Ação Orçamentária 4135 - Apoio a Órgão de Representação de Direitos Humanos				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 7 órgãos de representação foram apoiados, beneficiando profissionais e órgãos colegiados e de representação que atuam na área de Direitos Humanos. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 7 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência Q)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	5	3	7 - Fiscalizar produtos quanto a peso, medidas e quantidades	Não
A Ação Orçamentária 4706 - Fiscalização de Produto Embalado				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 113.024 fiscalizações de produtos embalados foram realizadas, beneficiando consumidores e empresários. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 113.024 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência R)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	2	1	1 - Apoiar técnica e financeiramente entidades governamentais e não governamentais que atuam na defesa de direitos humanos e juventude	Não
A Ação Orçamentária 4095 - Apoio a Entidade Governamental e Não Governamental no Fortalecimento das Ações de Proteção à Criança e Adolescente				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 12 apoios a entidades governamentais/não governamentais foram realizados, beneficiando crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social, dependentes químicos e entidades que prestam atendimento a esse público. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 7 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência S)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	5	3	8 - Avaliar conformidade de produtos e serviços regulamentados	Não
A Ação Orçamentária 2561 - Verificação da Conformidade no Setor de Comércio e Serviço				
A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 6.734 verificações da conformidade foram realizadas, beneficiando consumidores e empresários. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 6.734 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência T)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	1	2	2 - Cofinanciar os serviços de Proteção Social Básica nos municípios, para atendimento das famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social	Sim

A Ação Orçamentária 4828 - Apoio a Município com Cofinanciamento da Proteção Social Básica

A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 1.200 serviços de proteção no município foram apoiados, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade, risco social, pobreza ou extrema pobreza. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 233 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência A)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	1	3	3 - Cofinanciar os serviços de Proteção Social Especial de média complexidade nos municípios, para atendimento das famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social	Sim

A Ação Orçamentária 6322 - Apoio a Município na Oferta de Serviço de Proteção Social de Média Complexidade

A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 361 serviços de proteção no município foram apoiados, beneficiando famílias e indivíduos usuários de serviços de Proteção Social Especial de média complexidade. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 65 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência B)





P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	4	1	1 - Adquirir leite caprino e bovino da agricultura familiar via Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)	Sim
A Ação Orçamentária 1844 - Incentivo à Produção e Consumo de Leite				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 4.014.866 litros de leite foram distribuídos, beneficiando agricultores familiares da pecuária leiteira e famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Essa situação é motivada por entraves que levaram a realização de chamada pública para contratação de novos parceiros e a execução dos contratos junto às entidades parceiras a serem entregues em período superior ao previsto. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 1.795.900 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência C)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	1	1	1 - Cofinanciar a oferta municipal de benefícios eventuais para as famílias em situação de vulnerabilidade social	Sim
A Ação Orçamentária 2421 - Apoio a Município com Cofinanciamento da Concessão de Benefícios Eventuais				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 370 apoios financeiros ao município foram realizados, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade social e em situação de pobreza ou extrema pobreza. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Isto decorreu da ampliação do número de municípios que cumpriram os critérios para o acesso ao cofinanciamento do benefício eventual e à ampliação da disponibilidade orçamentária, o que favoreceu a evolução da meta superando o valor planejado para os quatro anos. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 68 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência D)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	4	4	5 - Disponibilizar refeições por meio da implantação e requalificação de equipamentos públicos de Segurança Alimentar e Nutricional	Sim

A Ação Orçamentária 4409 - Fornecimento de Refeição Balanceada

A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 1.218.770 refeições balanceadas foram fornecidas, beneficiando população em situação de risco de insegurança alimentar e nutricional e vulnerabilidade social que frequenta os restaurantes populares da Rede Estadual de Segurança Alimentar. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 1.218.770 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência E)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	1	3	4 - Cofinanciar os serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade nos municípios, para atendimento das famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social	Sim

A Ação Orçamentária 4822 - Apoio Financeiro a Município na Oferta de Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade

A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 122 serviços de proteção no município foram apoiados, beneficiando famílias e indivíduos usuários de serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 24 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência F)



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	1	3	5 - Cofinanciar os serviços regionais de Proteção Social Especial	Sim
A Ação Orçamentária 4063 - Oferta de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Regionalizada				
A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 12 serviços de proteção no município foram apoiados, beneficiando famílias e indivíduos usuários de serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Chapada Diamantina, Paramirim, Jiquiriçá e Piemonte do Paraguaçu onde 4 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência G)				

2. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

As Tabelas 3 e 4 trazem a compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição encontra-se na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. Na coluna “Ação” e “Prod.” constam os códigos da Ação Orçamentária e do Produto, cujas descrições constam no Anexo III.

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído/ Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
300	7	3	6	4832	1600	66.000,00	167.505,00	0,00	0,00	167.505,00	100,00	A
300	2	1	1	2170	214	4,00	9,00	2,00	0,00	7,00	77,78	B
300	2	1	5	6953	1599	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	100,00	C
300	1	4	6	2284	2108	40,00	559,00	0,00	0,00	558,00	99,82	D
300	5	3	6	4705	1830	90.000,00	90.000,00	28.987,00	0,00	61.013,00	67,79	E
300	8	1	1	6715	1455	10.000,00	39.039,00	0,00	6.207,00	32.832,00	84,10	F
300	1	3	13	4821	2110	115,00	115,00	0,00	0,00	109,00	94,78	G
300	2	1	9	2505	2419	120,00	151,00	0,00	0,00	151,00	100,00	H
300	7	1	1	4712	1600	100,00	8.135,00	0,00	0,00	8.135,00	100,00	I
300	8	2	4	4723	1966	175,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	J
300	7	3	7	5066	835	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	K
300	1	4	7	6933	2108	2,00	33,00	0,00	0,00	33,00	100,00	L
300	1	5	10	6314	2118	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	M
300	3	3	5	4094	2612	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	100,00	N



Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído/ Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
300	5	1	1	1522	1226	60,00	1.463,00	0,00	0,00	1.461,00	99,86	O
300	6	-	3	1651	2239	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	P
300	2	2	10	4135	1462	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	100,00	Q
300	5	3	7	4706	1831	80.000,00	113.024,00	0,00	0,00	113.024,00	100,00	R
300	2	1	1	4095	2236	4,00	12,00	0,00	0,00	12,00	100,00	S
300	5	3	8	2561	169	8.000,00	8.000,00	1.266,00	0,00	6.734,00	84,17	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00												
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
300	7	3	6	4832	1600	0,00	40.797,34	40.794,77	40.794,77	40.794,77	99,99	A
300	2	1	1	2170	214	0,00	34.150,23	32.487,12	32.487,12	32.487,12	95,13	B
300	2	1	5	6953	1599	0,00	21.271,08	19.821,08	19.821,08	19.821,08	93,18	C
300	1	4	6	2284	2108	0,00	9.552,65	7.344,03	7.343,70	7.343,70	76,88	D
300	5	3	6	4705	1830	961,00	6.719,00	1.929,20	1.929,20	1.929,20	28,71	E
300	8	1	1	6715	1455	0,00	8.098,13	7.599,41	7.530,85	7.265,65	92,99	F
300	1	3	13	4821	2110	0,00	11.183,49	11.083,83	11.083,83	11.083,83	99,11	G
300	2	1	9	2505	2419	0,00	6.804,43	3.999,04	3.999,04	3.999,04	58,77	H
300	7	1	1	4712	1600	0,00	5.801,28	5.801,27	5.801,27	5.801,27	100,00	I
300	8	2	4	4723	1966	0,00	14.514,87	4.111,87	4.111,87	4.111,87	28,33	J
300	7	3	7	5066	835	0,00	1.474,24	1.434,83	542,58	541,86	36,80	K
300	1	4	7	6933	2108	0,00	1.652,13	767,81	767,81	767,81	46,47	L
300	1	5	10	6314	2118	0,00	1.891,90	1.640,08	1.640,08	1.640,08	86,69	M

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

											Valores em R\$ 1.000,00	
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
300	3	3	5	4094	2612	0,00	290,37	169,56	169,56	169,56	58,39	N
300	5	1	1	1522	1226	0,00	386,00	170,65	170,65	170,65	44,21	O
300	6	-	3	1651	2239	0,00	386,00	100,26	100,26	100,26	25,97	P
300	2	2	10	4135	1462	0,00	249,30	168,31	168,31	168,31	67,51	Q
300	5	3	7	4706	1831	224,00	229,00	128,76	128,76	128,76	56,23	R
300	2	1	1	4095	2236	0,00	771,69	745,98	566,98	566,98	73,47	S
300	5	3	8	2561	169	74,00	74,00	73,00	73,00	73,00	98,65	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

As Tabelas 5 e 6 trazem compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias prioritárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima.

Tabela 5 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído/Atual I	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	Atual	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
300	1	2	2	4828	1610	1.311,00	1.373,00	0,00	0,00	1.200,00	87,40	A
300	1	3	3	6322	1610	390,00	410,00	0,00	0,00	361,00	88,05	B
300	4	1	1	1844	186	500.000,00	4.075.769,00	60.903,00	0,00	4.014.866,00	98,51	C
300	1	1	1	2421	2288	402,00	404,00	0,00	0,00	370,00	91,58	D
300	4	4	5	4409	1595	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.218.770,00	81,25	E
300	1	3	4	4822	1610	139,00	139,00	0,00	0,00	122,00	87,77	F
300	1	3	5	4063	1610	13,00	15,00	0,00	0,00	12,00	80,00	G

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



Tabela 6 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00												
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
300	1	2	2	4828	1610	0,00	28.236,40	25.614,46	25.614,46	25.614,46	90,71	A
300	1	3	3	6322	1610	0,00	31.217,24	18.121,06	18.121,06	18.121,06	58,05	B
300	4	1	1	1844	186	0,00	25.277,70	16.474,97	16.474,97	16.474,97	65,18	C
300	1	1	1	2421	2288	0,00	22.545,15	19.627,75	19.627,75	19.627,75	87,06	D
300	4	4	5	4409	1595	0,00	10.030,41	10.030,41	9.781,97	9.781,97	97,52	E
300	1	3	4	4822	1610	0,00	4.855,55	4.308,81	4.308,81	4.308,81	88,74	F
300	1	3	5	4063	1610	0,00	5.941,48	4.407,96	4.407,96	4.407,96	74,19	G

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

3. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução para as Metas dos Compromissos do Programa (amostra)

As Tabelas 7, 8 e 9 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. As tabelas 7 e 8 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a Tabela 9 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
300	7	3	581,00	un	12.545,00	un	424.231,00	un	3.381,67	A
300	2	1	4.910,00	un	23.830,00	un	72.056,00	un	302,38	B
300	8	2	2.188,00	un	4.800,00	un	10.298,00	un	214,54	C
300	1	4	200,00	un	300,00	un	636,00	un	212,00	D
300	1	3	527,00	un/ano	537,00	un/ano	495,00	un/ano	92,18	E
300	8	1	25.946,00	un	60.000,00	un	184.094,00	un	306,82	F
300	5	3	3.618,00	un	15.000,00	un	520.680,00	un	3.471,20	G
300	7	1	581,00	un	100,00	un	100,00	un	100,00	H

Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
300	2	2	30,00	un	339,00	un	1.400,00	un	412,98	I
300	1	5	52,00	un	52,00	un	79,00	un	151,92	J
300	5	1	431,00	un	1.800,00	un	2.773,00	un	154,06	K
300	3	3	19.781,00	un	75.189,00	un	106.981,00	un	142,28	L
300	5	2	62.331,00	un	247.900,00	un	140.948,00	un	56,86	M

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
300	7	3	581,00	5.139,00	-	-	1.437,00	113.109,00	248.591,00	424.231,00	11,45	2.200,99	1.981,59	3.381,67	A
300	2	1	5.500,00	16.148,00	-	-	12.308,00	55.223,00	66.642,00	72.056,00	223,78	341,98	279,66	302,38	B
300	8	2	1.000,00	4.800,00	-	-	3.092,00	6.196,00	7.925,00	10.298,00	64,42	129,08	165,10	214,54	C

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
300	1	4	60,00	171,00	260,00	-	107,00	210,00	405,00	636,00	178,33	122,81	155,77	212,00	D
300	1	3	537,00	537,00	537,00	537,00	634,00	620,00	551,00	495,00	118,06	115,46	102,61	92,18	E
300	8	1	15.000,00	60.000,00	-	-	57.022,00	102.687,00	151.262,00	184.094,00	95,04	171,14	252,10	306,82	F
300	5	3	1.000,00	2.476,00	-	-	976,00	176.739,00	335.842,00	520.680,00	97,60	7.138,09	2.238,95	3.471,20	G
300	7	1	90,00	90,00	100,00	-	90,00	90,00	100,00	100,00	90,00	100,00	100,00	100,00	H
300	2	2	85,00	196,00	-	-	95,00	608,00	1.369,00	1.400,00	111,76	310,20	403,83	412,98	I
300	1	5	13,00	26,00	43,00	52,00	13,00	34,00	48,00	79,00	100,00	130,77	111,63	151,92	J
300	5	1	41,00	87,00	300,00	1.800,00	37,00	122,00	1.312,00	2.773,00	90,24	140,23	437,33	154,06	K
300	3	3	9.059,00	19.171,00	52.114,00	75.189,00	9.171,00	30.514,00	60.080,00	106.981,00	101,24	159,17	115,29	142,28	L
300	5	2	17.900,00	90.193,00	90.699,00	247.900,00	20.193,00	49.999,00	87.041,00	140.948,00	112,81	55,44	95,97	56,86	M

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.

Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Valores em R\$ 1.000,00	
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			Execução Financeira (%)	Referência
			Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
P	C	M						(Liquidado/ Atual)	
300	7	3	0,00	81.224,47	79.118,84	78.226,59	78.212,03	96,31	A
300	2	1	0,00	62.997,43	57.053,22	56.874,22	56.874,22	90,28	B
300	8	2	0,00	14.514,87	4.111,87	4.111,87	4.111,87	28,33	C
300	1	4	0,00	11.204,77	8.111,84	8.111,52	8.111,52	72,39	D
300	1	3	0,00	11.183,49	11.083,83	11.083,83	11.083,83	99,11	E
300	8	1	0,00	8.098,13	7.599,41	7.530,85	7.265,65	92,99	F
300	5	3	1.259,00	7.086,00	2.177,45	2.177,45	2.177,45	30,73	G
300	7	1	0,00	5.801,28	5.801,27	5.801,27	5.801,27	100,00	H
300	2	2	0,00	2.794,30	1.437,01	1.437,01	1.437,01	51,43	I
300	1	5	0,00	1.891,90	1.640,08	1.640,08	1.640,08	86,69	J
300	5	1	20,00	406,00	170,65	170,65	170,65	42,03	K
300	3	3	0,00	290,37	169,56	169,56	169,56	58,39	L

Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00									
Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
300	5	2	0,00	120,00	9,47	9,47	9,47	7,90	M

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

As Tabelas 10, 11 e 12 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada para as prioridades do Anexo I da LDO, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. As tabelas 10 e 11 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a Tabela 12 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas e às prioridades do Anexo I da LDO. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 10 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
300	1	3	527,00	un/ano	537,00	un/ano	495,00	un/ano	92,18	A
300	1	2	1.244,00	un/ano	1.244,00	un/ano	1.200,00	un/ano	96,46	B
300	4	1	5.913.468,00	I	40.000.000,00	I	19.150.240,00	I	47,88	C
300	1	1	378,00	un/ano	378,00	un/ano	370,00	un/ano	97,88	D
300	4	4	1.212.762,00	un	6.000.000,00	un	5.093.222,00	un	84,89	E

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022(G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
300	1	3	537,00	537,00	537,00	537,00	634,00	620,00	551,00	495,00	118,06	115,46	102,61	92,18	A
300	1	2	1.244,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	1.218,00	1.236,00	1.298,00	1.200,00	97,91	99,36	104,34	96,46	B

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022(G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
300	4	1	6.000.000,00	13.587.414,00	22.427.858,00	40.000.000,00	5.587.414,00	12.427.858,00	15.135.374,00	19.150.240,00	93,12	91,47	67,48	47,88	C
300	1	1	378,00	378,00	378,00	378,00	375,00	500,00	402,00	370,00	99,21	132,28	106,35	97,88	D
300	4	4	1.500.000,00	2.906.997,00	4.313.628,00	6.000.000,00	1.406.997,00	2.633.257,00	3.874.452,00	5.093.222,00	93,80	90,58	89,82	84,89	E

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.

Tabela 12 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00									
Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
300	1	3	0,00	42.014,27	26.837,83	26.837,83	26.837,83	63,88	A
300	1	2	0,00	28.236,40	25.614,46	25.614,46	25.614,46	90,71	B

Tabela 12 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			(Liquidado/ Atual)	
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
300	4	1	0,00	25.277,70	16.474,97	16.474,97	16.474,97	65,18	C
300	1	1	0,00	22.545,15	19.627,75	19.627,75	19.627,75	87,06	D
300	4	4	0,00	10.030,41	10.030,41	9.781,97	9.781,97	97,52	E

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



ANEXO I

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 301 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PPA 2020-2023
ANO IV • 2023





Programa 301 - Ciência, Tecnologia e Inovação

1. Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Física das Iniciativas/Ações Orçamentárias

A Tabela 1 mostra que não há registros relacionados às Iniciativas prioritárias, tendo em vista que, em 2023, não houve indicativo de prioridade para as ações do Programa 301. Com relação às Ações Orçamentárias, associadas às Iniciativas não prioritárias, 36,67% delas registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. As Ações sem indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo (ou seja, com mais de 70% de execução orçamentário-financeira e física), representam 30,0% do total.

É importante ressaltar que 20,0% das Ações Orçamentárias não prioritárias e com quantidades na situação “Em execução” encontram-se com essas entregas acima de cinquenta por cento em relação ao planejamento atual (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	-
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	-
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	-
Não	Compatibilidade	36,67
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	30,00
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	20,00

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

*Ações Orçamentárias com percentual da quantidade de entrega na situação "em execução" em relação ao planejado atual de pelo menos 50%.

Em relação à execução da programação física da Ação Orçamentária, destacando que, em 2023, não houve indicativo de prioridade para ações do Programa 301, a Tabela 2 mostra que mais da metade das Ações Orçamentárias obtiveram desempenho Bom ou Ótimo (53,33%).

Já em relação à execução orçamentário-financeira, 56,66% das Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade se encontram com execução na faixa Regular ou abaixo (Tabela 2).



Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	-	-	-	-	-
	Execução orçamentário-financeira	-	-	-	-	-
Não	Execução física	33,33	10,00	3,33	10,00	43,33
	Execução orçamentário-financeira	23,33	3,33	30,00	20,00	23,33

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam oportunidades de melhoria na execução orçamentário-financeira das Ações sem indicativo de prioridade, pois apresentou desempenho majoritariamente Regular ou abaixo. Destaca-se o desempenho mais expressivo da execução física, que se concentrou nas faixas Bom e Ótimo. Nesse contexto, as entregas do programa mostram o desempenho das diversas Ações, conforme a sua finalidade, como evidenciado no detalhamento da execução orçamentário-financeira e física de uma amostra de Ações Orçamentárias com maiores valores de Orçamento atualizado a seguir. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do Programa conforme execução das Ações Orçamentárias, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.

1.1 Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
301	2	2	4 - Conceder bolsas de pesquisa para a formação de pessoas na área de Ciência, Tecnologia e Inovação	Não
A Ação Orçamentária 5418 - Apoio à Formação na Área de Ciência, Tecnologia e de Inovação				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 2.197 bolsas e auxílios de CT&I foram concedidas, beneficiando estudantes da rede estadual de ensino superior em cursos ligados a Ciência, Tecnologia e Inovação. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 1.434 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência A)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
301	2	1	1 - Apoiar financeiramente projetos de pesquisa de natureza científica e tecnológica voltados às demandas da sociedade, reconhecendo e priorizando as áreas mais sensíveis, em especial igualdade racial, de gênero e sexualidades	Não
A Ação Orçamentária 5373 - Apoio a Projeto de Pesquisa de Natureza Científica, Tecnológica e de Inovação				
A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 83 projetos de pesquisa em CT&I foram apoiados, beneficiando pesquisadores e integrantes do segmento de Ciência, Tecnologia e Inovação. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição				



das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 60 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência B)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
301	5	2	4 - Fomentar projetos de infraestrutura de pesquisa para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, incentivando o compartilhamento de espaços e equipamentos, bem como a criação e a consolidação de laboratórios multiusuários e de análise e certificação de produtos	Não
A Ação Orçamentária 5416 - Apoio a Projeto de Infraestrutura de Pesquisa de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência C)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
301	2	1	2 - Apoiar financeiramente projetos de empreendedorismo de base tecnológica, de propriedade intelectual, de transferência de tecnologia e de competitividade empresarial	Não
A Ação Orçamentária 5420 - Apoio a Projeto de Inovação de Competitividade Empresarial				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 38 projetos de CT&I empresarial foram apoiados, beneficiando micro e pequenos empreendedores do segmento de Ciência, Tecnologia e Inovação. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 32 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência D)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
301	3	1	1 - Disseminar o conhecimento em Ciência, Tecnologia e Inovação com ênfase na popularização da ciência e tecnologia	Não
A Ação Orçamentária 5682 - Apoio à Disseminação do Conhecimento em Ciência, Tecnologia e Inovação				
A execução física apresentou desempenho Regular. Nesta ação, 67 apoios em CT&I foram realizados, beneficiando agentes do sistema baiano de ciência, tecnologia e inovação, participantes do ecossistema de inovação e comunidades escolares e acadêmicas de educação superior. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 42 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência E)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
301	4	1	4 - Apoiar financeiramente projetos de pesquisa em tecnologias sociais e ambientais	Não
A Ação Orçamentária 5330 - Apoio a Projeto de Inovação de Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 14 projetos de CT&I foram apoiados, beneficiando pesquisadores no campo da Inovação e Desenvolvimento Econômico Sustentável. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 7 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência F)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
301	5	3	5 - Implantar infraestrutura de serviço com wi-fi nos municípios	Não

A Ação Orçamentária 7917 - Implantação de Infraestrutura de Serviço com Wi-Fi

A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 175 infraestruturas com wi-fi foram implantadas, beneficiando população com acesso a equipamentos digitais que se conectam à internet. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 46 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência G)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
301	5	1	2 - Implantar espaços dinamizadores de Ciência, Tecnologia e Inovação nos territórios	Não

A Ação Orçamentária 5649 - Implantação de Espaço Compartilhado em Ciência, Tecnologia e Inovação

A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 7 espaços compartilhados em CT&I foram implantados, beneficiando profissionais e organizações integrantes do segmento de Ciência, Tecnologia e Inovação. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 5 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência H)



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
301	2	3	7 - Apoiar técnico e financeiramente o desenvolvimento de empreendimentos inovadores	Não

A Ação Orçamentária 5289 - Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimento Inovador

A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 11 apoios técnicos e financeiros foram realizados, beneficiando micro e pequenos empreendedores do segmento de Ciência, Tecnologia e Inovação. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 69,44% da execução física em andamento. Tal situação gerou o descompasso entre a execução orçamentário financeira (100%) e a física (30,56%). Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 11 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência I)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
301	3	1	9 - Apoiar a realização de eventos de Ciência, Tecnologia e Inovação	Não

A Ação Orçamentária 1600 - Promoção de Evento na Área de Ciência, Tecnologia e Inovação

A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 25 eventos de CT&I foram promovidos, beneficiando agentes do Sistema Baiano de Ciência, Tecnologia e Inovação, participantes do ecossistema de inovação e comunidades escolares e acadêmicas de educação superior. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 15 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência J)



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
301	5	1	19 - Implantar equipamentos voltados para a Popularização da Ciência	Não
A Ação Orçamentária 5247 - Implantação de Praça da Ciência				
A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 6 praças da ciência foram implantadas, beneficiando estudantes, pesquisadores e frequentadores da Praça da Ciência. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 4 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência K)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
301	5	1	2 - Implantar espaços dinamizadores de Ciência, Tecnologia e Inovação nos territórios	Não
A Ação Orçamentária 5664 - Implantação de Condomínio de Tecnologia da Informação e Comunicação no Parque Tecnológico				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência L)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
301	4	1	1 - Apoiar tecnicamente o desenvolvimento e difusão das tecnologias sociais	Não
A Ação Orçamentária 5240 - Apoio ao Desenvolvimento e Difusão de Tecnologia Social				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência M)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
301	5	4	7 - Requalificar o espaço estendido do Parque Tecnológico na Ribeira	Não
A Ação Orçamentária 5347 - Requalificação do Espaço Estendido do Parque Tecnológico na Ribeira				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 espaço estendido foi requalificado, beneficiando frequentadores e servidores públicos lotados no Parque Tecnológico que fica em Salvador, no bairro Ribeira. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Metropolitano de Salvador onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência N)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
301	5	4	8 - Requalificar o Parque Tecnológico da Bahia	Não
A Ação Orçamentária 5244 - Requalificação do Parque Tecnológico da Bahia				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência O)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
301	3	1	10 - Fomentar produção de conteúdos, estudos e pesquisas para a difusão e popularização da Ciência Tecnologia e Inovação	Não
A Ação Orçamentária 5253 - Apoio à Produção de Conteúdo Audiovisual de CT&I				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 2 produções de conteúdo audiovisual de CT&I foram apoiadas, beneficiando consumidores e produtores de conteúdo audiovisual, pesquisadores e integrantes do segmento de Ciência, Tecnologia e Inovação. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 2 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência P)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
301	5	1	2 - Implantar espaços dinamizadores de Ciência, Tecnologia e Inovação nos territórios	Não
A Ação Orçamentária 7732 - Reestruturação de Centro Digital de Cidadania - CDC				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 66,67% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência Q)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
301	5	1	13 - Assegurar o funcionamento e a realização de análises laboratoriais através do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (Ceped)	Não
A Ação Orçamentária 5227 - Realização de Análise Laboratorial em Cooperação com o Setor Produtivo				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 60.036 análises laboratoriais foram realizadas, beneficiando órgãos públicos e empresas privadas. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 60.036 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência R)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
301	2	1	10 - Apoiar financeiramente projetos científicos de inovação tecnológica para o esporte	Não
A Ação Orçamentária 5751 - Apoio ao Desenvolvimento de Projeto Científico e de Inovação Tecnológica em Desporto				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência S)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
301	5	1	3 - Implantar oficinas de condicionamento de computadores do Projeto Núcleo de Recondicionamento de Computadores (Nurec)	Não
A Ação Orçamentária 5242 - Implantação de Oficina de Recondicionamento de Computador				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência T)				



2. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

As Tabelas 3 e 4 trazem a compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição encontra-se na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. Na coluna “Ação” e “Prod.” constam os códigos da Ação Orçamentária e do Produto, cujas descrições constam no Anexo III.

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído/ Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
301	2	2	4	5418	534	2.000,00	2.197,00	0,00	0,00	2.197,00	100,00	A
301	2	1	1	5373	2178	100,00	100,00	0,00	12,00	83,00	83,00	B
301	5	2	4	5416	2177	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
301	2	1	2	5420	2273	25,00	38,00	0,00	0,00	38,00	100,00	D
301	3	1	1	5682	2179	100,00	100,00	0,00	0,00	67,00	67,00	E

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Física					% Concluído/ Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
301	4	1	4	5330	931	30,00	30,00	0,00	0,00	14,00	46,67	F
301	5	3	5	7917	2425	158,00	175,00	0,00	0,00	175,00	100,00	G
301	5	1	2	5649	1741	1,00	8,00	1,00	0,00	7,00	87,50	H
301	2	3	7	5289	2519	10,00	36,00	0,00	25,00	11,00	30,56	I
301	3	1	9	1600	543	20,00	25,00	0,00	0,00	25,00	100,00	J
301	5	1	19	5247	2382	2,00	7,00	0,00	0,00	6,00	85,71	K
301	5	1	2	5664	1750	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	L
301	4	1	1	5240	2569	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	M
301	5	4	7	5347	2638	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	N
301	5	4	8	5244	2574	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	O
301	3	1	10	5253	2583	5,00	5,00	0,00	0,00	2,00	40,00	P
301	5	1	2	7732	2336	3,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	Q
301	5	1	13	5227	1540	30.000,00	60.036,00	0,00	0,00	60.036,00	100,00	R
301	2	1	10	5751	931	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído/ Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
301	5	1	3	5242	2571	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

												Valores em R\$ 1.000,00	
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência	
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira					
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago			
301	2	2	4	5418	534	56.000,00	51.579,21	51.306,81	51.306,81	51.306,81	99,47	A	
301	2	1	1	5373	2178	29.980,40	13.147,82	12.621,83	12.621,83	12.621,72	96,00	B	
301	5	2	4	5416	2177	36.360,00	2.453,51	1.954,95	1.954,95	1.954,95	79,68	C	
301	2	1	2	5420	2273	16.000,00	3.089,29	1.859,45	1.859,45	1.859,45	60,19	D	

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00												
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
301	3	1	1	5682	2179	8.300,00	2.172,68	1.439,49	1.439,49	1.439,45	66,25	E
301	4	1	4	5330	931	5.000,00	1.035,01	829,83	829,83	829,83	80,18	F
301	5	3	5	7917	2425	3.030,00	3.471,78	2.510,30	2.510,30	2.506,42	72,31	G
301	5	1	2	5649	1741	80,00	2.959,98	1.857,75	1.857,75	1.857,75	62,76	H
301	2	3	7	5289	2519	315,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	I
301	3	1	9	1600	543	100,00	727,42	724,78	724,78	724,78	99,64	J
301	5	1	19	5247	2382	400,00	1.088,87	1.001,20	1.001,20	1.001,20	91,95	K
301	5	1	2	5664	1750	0,00	793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	L
301	4	1	1	5240	2569	400,00	721,60	25,60	25,60	25,60	3,55	M
301	5	4	7	5347	2638	1.000,00	676,37	675,48	675,48	675,48	99,87	N
301	5	4	8	5244	2574	0,00	310,07	309,52	178,31	178,31	57,50	O
301	3	1	10	5253	2583	500,00	293,04	281,62	0,00	0,00	0,00	P
301	5	1	2	7732	2336	0,00	116,43	73,82	73,82	73,82	63,40	Q

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

												Valores em R\$ 1.000,00	
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência	
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira					
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago			
301	5	1	13	5227	1540	180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R	
301	2	1	10	5751	931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	S	
301	5	1	3	5242	2571	90,00	5,72	0,41	0,41	0,41	7,18	T	

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

3. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução para as Metas dos Compromissos do Programa (amostra)

As Tabelas 5, 6 e 7 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição

encontra-se nos quadros acima. As tabelas 5 e 6 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a Tabela 7 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 5 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
301	2	2	6.877,00	un	8.500,00	un	37.478,00	un	440,92	A
301	2	1	378,00	un	500,00	un	215,00	un	43,00	B
301	5	4	2,00	un	3,00	un	2,00	un	66,67	C
301	5	1	36,00	un	61,00	un	31,00	un	50,82	D
301	5	3	0,00	un	54,00	un	273,00	un	505,56	E
301	3	1	88,00	un	133,00	un	178,00	un	133,83	F
301	2	3	21,00	un	27,00	un	33,00	un	122,22	G
301	5	2	36,00	un	150,00	un	13,00	un	8,67	H
301	4	1	0,00	un	100,00	un	23,00	un	23,00	I
301	1	3	15,00	un	28,00	un	41,00	un	146,43	J

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 6 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
301	2	2	2.100,00	4.400,00	-	-	2.097,00	11.368,00	22.638,00	37.478,00	99,86	258,36	266,33	440,92	A
301	2	1	30,00	85,00	200,00	500,00	25,00	86,00	94,00	215,00	83,33	101,18	47,00	43,00	B
301	5	4	1,00	1,00	3,00	3,00	1,00	2,00	2,00	2,00	100,00	200,00	66,67	66,67	C
301	5	1	4,00	24,00	44,00	61,00	4,00	10,00	18,00	31,00	100,00	41,67	40,91	50,82	D
301	5	3	0,00	13,00	33,00	-	0,00	5,00	98,00	273,00	0,00	38,46	296,97	505,56	E
301	3	1	0,00	35,00	53,00	133,00	0,00	44,00	86,00	178,00	0,00	125,71	162,26	133,83	F
301	2	3	0,00	5,00	15,00	27,00	0,00	11,00	22,00	33,00	0,00	220,00	146,67	122,22	G
301	5	2	0,00	30,00	30,00	150,00	1,00	4,00	13,00	13,00	0,67	13,33	43,33	8,67	H
301	4	1	0,00	1,00	50,00	100,00	0,00	9,00	9,00	23,00	0,00	900,00	18,00	23,00	I
301	1	3	-	8,00	20,00	28,00	-	9,00	20,00	41,00	-	112,50	100,00	146,43	J

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.

Tabela 7 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00									
Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
301	2	2	56.000,00	51.647,19	51.329,31	51.329,31	51.329,31	99,38	A
301	2	1	45.980,40	16.237,11	14.481,28	14.481,28	14.481,17	89,19	B
301	5	4	12.540,00	10.276,06	7.510,18	7.368,89	7.359,05	71,71	C
301	5	1	2.183,00	8.876,76	5.378,29	5.234,21	5.232,29	58,97	D
301	5	3	4.580,00	4.388,78	3.332,71	3.332,71	3.328,84	75,94	E
301	3	1	9.500,00	3.751,63	2.903,94	2.581,51	2.581,46	68,81	F
301	2	3	315,00	3.240,32	3.240,32	3.240,32	3.240,32	100,00	G
301	5	2	36.360,00	2.453,51	1.954,95	1.954,95	1.954,95	79,68	H
301	4	1	5.400,00	1.756,61	855,43	855,43	855,43	48,70	I
301	1	3	150,00	34,00	19,80	19,80	19,80	58,24	J

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



ANEXO I

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 302

CULTURA

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023





Programa 302 - Cultura

1. Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Física das Iniciativas/Ações Orçamentárias

A Tabela 1 mostra que 25% das Ações Orçamentárias associadas às Iniciativas prioritárias registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. As Ações com indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo (ou seja, com mais de 70% de execução orçamentário-financeira e física), representam 25% do total. A tabela mostra, também, que 57,89% das Ações Orçamentárias associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade, registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. As Ações sem indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo representam 36,84% do total.

É importante ressaltar que nenhuma das Ações Orçamentárias com indicativo de prioridade, com quantidades na situação “Em execução”, encontra-se com essas entregas acima de cinquenta por cento em relação ao planejamento atual, enquanto para as Ações sem indicativo de prioridade foi registrado 2,63% nessa situação (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	25,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	25,00
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	0,00
Não	Compatibilidade	57,89
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	36,84
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	2,63

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

*Ações Orçamentárias com percentual da quantidade de entrega na situação "em execução" em relação ao planejado atual de pelo menos 50%.

Em relação à execução da programação física das Ações Orçamentárias prioritárias, a Tabela 2 mostra que 50,00% obtiveram desempenho Muito Baixo, e o mesmo percentual obteve desempenho nas faixas Bom ou Ótimo. Em relação às Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade, constata-se que 63,16%. obtiveram desempenho Bom ou Ótimo.

Já em relação à execução orçamentário-financeira, 75,00% das Ações associadas às Iniciativas prioritárias registraram desempenho Ótimo. Por outro lado, observa-se entre as Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade 23,68% encontram-se com execução na faixa Bom e o mesmo percentual de desempenho na faixa Ótimo (Tabela 2).



Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	50,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	Execução orçamentário-financeira	0,00	25,00	0,00	0,00	75,00
Não	Execução física	15,79	13,16	7,89	18,42	44,74
	Execução orçamentário-financeira	18,42	13,16	21,05	23,68	23,68

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam o bom desempenho da execução orçamentário-financeira e física das Ações do Programa. Nesse contexto, as entregas do programa mostram o desempenho das diversas Ações conforme a sua finalidade, como evidenciado no detalhamento da execução orçamentário-financeira e física de uma amostra de Ações Orçamentárias com maiores valores de Orçamento atualizado a seguir. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do Programa, conforme execução das Ações Orçamentárias, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.

1.1 Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	4	1	1 - Apoiar propostas selecionadas por meio de editais, chamamentos públicos e acordos de cooperação técnica	Não
A Ação Orçamentária 2314 - Apoio à Instituição Cultural				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 1 instituição cultural foi apoiada, beneficiando público espectador, fazedores, agentes e gestores de cultura. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 50% da execução física em andamento. Tal situação gerou o descompasso entre a execução orçamentário financeira (91,79%) e a física (50%). Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Metropolitano de Salvador onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência A)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	2	2	6 - Modernizar espaços e equipamentos culturais com infraestrutura física e tecnológica	Não
A Ação Orçamentária 7857 - Requalificação de Equipamento Cultural				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 18 equipamentos culturais foram requalificados, beneficiando frequentadores de equipamentos culturais, fazedores, agentes e gestores de cultura. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 36,59% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 14 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência B)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	3	5	17 - Apoiar técnica e/ou financeiramente a realização de ritos públicos, festividades e celebrações populares	Não
A Ação Orçamentária 5856 - Apoio à Realização de Carnaval Cultural				
A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 5 carnavais culturais foram apoiados, beneficiando público espectador, fazedores, agentes e gestores de cultura. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 5 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência C)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	1	3	8 - Realizar fóruns estaduais de cultura	Não
A Ação Orçamentária 1106 - Realização de Fórum de Cultura				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 423 conferências culturais foram realizadas, beneficiando integrantes do Sistema Estadual de Cultura. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 81 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência D)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	1	1	3 - Realizar atividades artístico-culturais no Centro Histórico de Salvador	Não
A Ação Orçamentária 7995 - Realização de Evento Artístico-Cultural no Centro Antigo de Salvador				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 573 eventos artístico-culturais foram realizados, beneficiando público frequentador do Centro Antigo de Salvador e fazedores, agentes e gestores de cultura. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 573 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência E)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	1	4	13 - Realizar atividades artístico-culturais	Não
A Ação Orçamentária 7986 - Realização de Evento Artístico-Cultural				
A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 151 eventos artístico-culturais foram realizados, beneficiando público espectador, fazedores e agentes de eventos artísticos-culturais. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 86 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência F)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	1	1	2 - Dinamizar espaços culturais	Não
A Ação Orçamentária 1372 - Dinamização em Museu				
A execução física apresentou desempenho Regular. Nesta ação, 141 ações de dinamização foram realizadas, beneficiando frequentadores dos Museus do IPAC. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 16,13% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 141 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência G)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	1	4	14 - Apoiar técnica e/ou financeiramente atividades artístico-culturais	Não
A Ação Orçamentária 7980 - Apoio à Realização de Evento Cultural				
A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 44 eventos culturais foram apoiados, beneficiando fazedores, agentes, gestores de cultura e público espectador de eventos artístico-culturais. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 32 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência H)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	1	4	13 - Realizar atividades artístico-culturais	Não
A Ação Orçamentária 7983 - Incentivo à Produção e Difusão Cultural				
A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 4 ações de incentivo à cultura foram realizadas, beneficiando pesquisadores, fazedores, agentes, gestores de cultura e público espectador de eventos artístico-culturais. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Chapada Diamantina, Paramirim, Jiquiriçá e Piemonte do Paraguaçu onde 2 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência I)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	4	1	1 - Apoiar propostas selecionadas por meio de editais, chamamentos públicos e acordos de cooperação técnica	Não
A Ação Orçamentária 3696 - Apoio às Filarmônicas				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 4 filarmônicas foram apoiadas, beneficiando público espectador, fazedores, agentes e gestores de cultura. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 3 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência J)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	3	5	17 - Apoiar técnica e/ou financeiramente a realização de ritos públicos, festividades e celebrações populares	Não
A Ação Orçamentária 7994 - Apoio à Realização de Manifestação Cultural Popular e Identitária				
A execução física apresentou desempenho Regular. Nesta ação, 11 manifestações culturais foram apoiadas, beneficiando Indivíduos e grupos que participam e promovem manifestações culturais. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 8 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência K)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	1	1	2 - Dinamizar espaços culturais	Não
A Ação Orçamentária 7996 - Promoção de Evento em Equipamentos Culturais				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 2 eventos artístico-culturais foram promovidos, beneficiando fazedores, agentes, gestores de cultura e público espectador de eventos artístico-culturais. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 2 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência L)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	1	4	15 - Dinamizar os Corpos Artísticos do Teatro Castro Alves	Não
A Ação Orçamentária 7987 - Apresentação de Corpo Artístico do Teatro Castro Alves				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 3 apresentações de música/dança foram realizadas, beneficiando fazedores, agentes, gestores de cultura e público espectador de eventos artístico-culturais. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 3 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência M)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	1	6	19 - Produzir conteúdo sobre a cultura da Bahia	Não
A Ação Orçamentária 7951 - Produção de Conteúdo sobre a Cultura da Bahia				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 4 conteúdos culturais foram publicados, beneficiando Produtores de conteúdo artístico-cultural sobre a Bahia. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 4 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência N)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	2	1	3 - Promover a ampliação, requalificação e restauro do Teatro Castro Alves	Não
A Ação Orçamentária 7955 - Requalificação do Complexo Teatro Castro Alves				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 1 unidade do Complexo TCA foi requalificada, beneficiando público frequentador, fazedores, agentes e gestores de cultura que atuam no Complexo Teatro Castro Alves, no município de Salvador. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 50% da situação física em andamento. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Metropolitano de Salvador onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência O)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	1	2	4 - Promover ações formativas e de qualificação artístico-cultural	Não
A Ação Orçamentária 7982 - Capacitação Técnica e Artística na Área Cultural				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 9 eventos de capacitação foram realizados, beneficiando fazedores, agentes, gestores de cultura e público espectador de eventos artístico-culturais. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 9 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência P)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	1	2	7 - Promover a qualificação e capacitação para gestores municipais de cultura, proponentes e sociedade civil organizada (Qualicultura)	Não
A Ação Orçamentária 7982 - Capacitação Técnica e Artística na Área Cultural				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência Q)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	3	1	4 - Restaurar o acervo histórico do Registro Mercantil	Não
A Ação Orçamentária 2666 - Preservação de Acervo Documental e Bibliográfico				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência R)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	1	3	22 - Assistir municípios para implantação e implementação dos Sistemas Municipais de Cultura	Não
A Ação Orçamentária 3160 - Apoio à Territorialização da Cultura				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 167 territórios de identidade foram visitados, beneficiando integrantes do Sistema Estadual de Cultura. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 41 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência S)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	4	1	1 - Apoiar propostas selecionadas por meio de editais, chamamentos públicos e acordos de cooperação técnica	Não
A Ação Orçamentária 7993 - Apoio a Projeto Cultural				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 1 projeto cultural foi apoiado, beneficiando público espectador, fazedores, agentes e gestores de cultura. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 50% da situação física em andamento. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Bacia do Jacuípe onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência T)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	1	1	1 - Promover atividades artístico-culturais para formação de público	Não
A Ação Orçamentária 7984 - Realização de Evento Artístico-Cultural para Formação de Plateia				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 4 eventos artístico-culturais foram realizados, beneficiando fazedores, agentes, gestores de cultura e público espectador de eventos artístico-culturais. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 4 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência U)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	4	1	2 - Apoiar técnica e/ou financeiramente propostas através dos editais do Fundo de Cultura do Estado da Bahia	Sim
A Ação Orçamentária 2314 - Apoio à Instituição Cultural				
A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 12 instituições culturais foram apoiadas, beneficiando público espectador, fazedores, agentes e gestores de cultura. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 9 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência A)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	4	2	8 - Apoiar técnica e/ou financeiramente entidades selecionadas, contribuindo para o desenvolvimento sociocultural	Sim
A Ação Orçamentária 5215 - Apoio à Realização do Programa Ouro Negro				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 63 programas ouro negro foram apoiados, beneficiando integrantes de agremiações de matrizes africanas e tradicionais que atuam nos circuitos do Carnaval de Salvador. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 63 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência B)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	4	1	2 - Apoiar técnica e/ou financeiramente propostas através dos editais do Fundo de Cultura do Estado da Bahia	Sim
A Ação Orçamentária 7993 - Apoio a Projeto Cultural				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 40 projetos culturais foram apoiados, beneficiando público espectador, fazedores, agentes e gestores de cultura. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 26 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência C)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	4	1	2 - Apoiar técnica e/ou financeiramente propostas através dos editais do Fundo de Cultura do Estado da Bahia	Sim
A Ação Orçamentária 1889 - Apoio a Projeto Cultural Calendarizado				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 4 projetos culturais foram apoiados, beneficiando público espectador, fazedores, agentes e gestores de cultura. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 2 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência D)				

2. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

As Tabelas 3 e 4 trazem a compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição encontra-se na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. Na coluna “Ação” e “Prod.” constam os códigos da Ação Orçamentária e do Produto, cujas descrições constam no Anexo III.



Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Física					% Concluído/ Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
302	4	1	1	2314	148	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	50,00	A
302	2	2	6	7857	1434	7,00	41,00	0,00	15,00	18,00	43,90	B
302	3	5	17	5856	1435	1,00	6,00	1,00	0,00	5,00	83,33	C
302	1	3	8	1106	1066	1,00	423,00	0,00	0,00	423,00	100,00	D
302	1	1	3	7995	505	12,00	573,00	0,00	0,00	573,00	100,00	E
302	1	4	13	7986	505	79,00	183,00	1,00	2,00	151,00	82,51	F
302	1	1	2	1372	1909	4,00	248,00	60,00	40,00	141,00	56,85	G
302	1	4	14	7980	508	23,00	58,00	6,00	1,00	44,00	75,86	H
302	1	4	13	7983	1433	3,00	5,00	0,00	1,00	4,00	80,00	I
302	4	1	1	3696	1201	11,00	11,00	5,00	0,00	4,00	36,36	J
302	3	5	17	7994	1432	8,00	16,00	3,00	0,00	11,00	68,75	K
302	1	1	2	7996	1437	15,00	17,00	9,00	0,00	2,00	11,76	L
302	1	4	15	7987	1271	2,00	3,00	0,00	0,00	3,00	100,00	M
302	1	6	19	7951	122	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	100,00	N

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído/ Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
302	2	1	3	7955	1424	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	50,00	O
302	1	2	4	7982	1254	2,00	9,00	0,00	0,00	9,00	100,00	P
302	1	2	7	7982	1254	4,00	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	Q
302	3	1	4	2666	1403	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R
302	1	3	22	3160	2710	1,00	167,00	0,00	0,00	167,00	100,00	S
302	4	1	1	7993	919	4,00	4,00	1,00	2,00	1,00	25,00	T
302	1	1	1	7984	505	12,00	12,00	8,00	0,00	4,00	33,33	U

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00												
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
302	4	1	1	2314	148	10.058,12	12.821,70	11.769,12	11.769,12	11.769,12	91,79	A
302	2	2	6	7857	1434	3.085,00	12.673,35	9.688,73	5.824,98	5.728,18	45,96	B
302	3	5	17	5856	1435	4.000,00	3.798,78	3.798,63	3.798,63	3.798,63	100,00	C
302	1	3	8	1106	1066	1.000,00	4.896,47	3.568,71	3.557,45	3.552,95	72,65	D
302	1	1	3	7995	505	2.400,00	2.960,86	2.379,08	2.053,88	2.053,08	69,37	E
302	1	4	13	7986	505	1.088,00	9.395,39	8.783,53	8.550,27	7.661,53	91,01	F
302	1	1	2	1372	1909	200,00	1.865,72	1.765,72	1.678,99	1.678,99	89,99	G
302	1	4	14	7980	508	2.266,10	3.146,78	2.677,07	2.666,46	2.666,46	84,74	H
302	1	4	13	7983	1433	400,00	930,39	394,97	358,14	358,14	38,49	I
302	4	1	1	3696	1201	369,80	1.025,90	488,25	473,65	473,65	46,17	J
302	3	5	17	7994	1432	905,00	637,80	572,80	572,80	562,80	89,81	K
302	1	1	2	7996	1437	550,00	327,49	44,91	44,91	44,91	13,71	L
302	1	4	15	7987	1271	320,00	433,00	371,74	249,57	249,57	57,64	M

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

											Valores em R\$ 1.000,00	
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
302	1	6	19	7951	122	200,00	950,30	950,30	588,63	588,63	61,94	N
302	2	1	3	7955	1424	0,00	1.547,64	1.547,64	947,64	947,64	61,23	O
302	1	2	4	7982	1254	200,00	200,26	200,10	187,84	187,84	93,80	P
302	1	2	7	7982	1254	100,00	117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Q
302	3	1	4	2666	1403	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R
302	1	3	22	3160	2710	0,00	128,10	125,23	120,35	120,35	93,95	S
302	4	1	1	7993	919	350,00	142,00	142,00	142,00	142,00	100,00	T
302	1	1	1	7984	505	120,00	454,00	454,00	454,00	454,00	100,00	U

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

As Tabelas 5 e 6 trazem compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias prioritárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna



“M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima.

Tabela 5 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído /Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	Atual	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
302	4	1	2	2314	148	17,00	17,00	0,00	0,00	12,00	70,59	A
302	4	2	8	5215	2559	1,00	63,00	0,00	0,00	63,00	100,00	B
302	4	1	2	7993	919	150,00	150,00	0,00	0,00	40,00	26,67	C
302	4	1	2	1889	919	15,00	15,00	0,00	0,00	4,00	26,67	D

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



Tabela 6 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Valores em R\$ 1.000,00	
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			Execução (%)	Referência
						Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
P	C	M	I	Ação	Prod.							
302	4	1	2	2314	148	20.000,00	21.217,88	6.594,63	6.594,63	6.594,63	31,08	A
302	4	2	8	5215	2559	6.000,00	7.644,21	7.644,21	7.644,21	7.644,21	100,00	B
302	4	1	2	7993	919	4.000,00	2.074,36	2.073,11	2.073,11	2.073,11	99,94	C
302	4	1	2	1889	919	4.400,00	174,34	174,34	174,34	174,34	100,00	D

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

3. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução para as Metas dos Compromissos do Programa (amostra)

As Tabelas 7, 8 e 9 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. As tabelas 7 e 8 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a Tabela 9 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
302	4	1	1.189,00	un	300,00	un	448,00	un	149,33	A
302	2	2	45,00	un	3,00	un	0,00	un	0,00	B
302	1	4	4.500,00	un	3.000,00	un	1.236,00	un	41,20	C
302	3	3	239,00	un	100,00	un	188,00	un	188,00	D
302	1	1	6.654.756,00	un	5,00	%	0,00	%	0,00	E
302	1	3	300,00	un	400,00	un	1.749,00	un	437,25	F
302	3	5	34,00	un	40,00	un	47,00	un	117,50	G
302	2	1	2,00	un	3,00	un	1,00	un	33,33	H
302	3	4	352,00	un	180,00	un	186,00	un	103,33	I
302	1	6	44,00	un	45,00	un	9,00	un	20,00	J
302	1	2	120,00	un	162,00	un	42,00	un	25,93	K
302	3	1	96.255,00	un	24,00	%	78,44	%	326,83	L

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
302	4	1	20,00	264,00	-	-	254,00	405,00	407,00	448,00	1.270,00	153,41	135,67	149,33	A
302	2	2	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B
302	1	4	5,00	412,00	1.420,00	3.000,00	352,00	920,00	1.226,00	1.236,00	7.040,00	223,30	86,34	41,20	C
302	3	3	32,00	53,00	75,00	-	29,00	60,00	110,00	188,00	90,62	113,21	146,67	188,00	D
302	1	1	1,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E
302	1	3	0,00	85,00	-	-	45,00	796,00	1.159,00	1.749,00	11,25	936,47	289,75	437,25	F
302	3	5	10,00	10,00	16,00	40,00	5,00	8,00	30,00	47,00	50,00	80,00	187,50	117,50	G
302	2	1	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	50,00	33,33	H
302	3	4	17,00	54,00	139,00	180,00	14,00	91,00	147,00	186,00	82,35	168,52	105,76	103,33	I
302	1	6	0,00	12,00	10,00	45,00	2,00	3,00	5,00	9,00	4,44	25,00	50,00	20,00	J
302	1	2	0,00	24,00	46,00	162,00	2,00	26,00	38,00	42,00	1,23	108,33	82,61	25,93	K
302	3	1	0,00	8,01	16,00	-	3,01	12,01	49,00	78,44	12,54	149,94	306,25	326,83	L

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.

Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Valores em R\$ 1.000,00	
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			Execução Financeira (%)	Referência
			Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
P	C	M						(Liquidado/ Atual)	
302	4	1	12.397,92	166.445,69	18.115,52	15.737,95	15.734,09	9,46	A
302	2	2	14.334,00	25.960,47	21.593,49	16.932,13	16.816,07	65,22	B
302	1	4	4.074,10	13.905,55	12.227,30	11.824,45	10.935,70	85,03	C
302	3	3	10.242,00	10.375,36	9.885,71	8.615,13	8.615,13	83,03	D
302	1	1	3.270,00	5.608,06	4.643,72	4.231,78	4.230,98	75,46	E
302	1	3	1.151,00	5.026,38	3.695,76	3.679,61	3.675,11	73,21	F
302	3	5	5.090,00	4.436,58	4.371,43	4.371,43	4.361,43	98,53	G
302	2	1	0,00	1.547,64	1.547,64	947,64	947,64	61,23	H
302	3	4	30,00	1.016,00	639,92	639,92	639,92	62,98	I
302	1	6	200,00	950,30	950,30	588,63	588,63	61,94	J
302	1	2	300,00	318,53	200,41	188,14	188,14	59,07	K

Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Valores em R\$ 1.000,00	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			Execução Financeira (%)	
			Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/Atual)	
P	C	M							
302	3	1	383,00	310,98	96,97	96,97	96,97	31,18	L

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

As Tabelas 10, 11 e 12 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada para as prioridades do Anexo I da LDO, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. As tabelas 10 e 11 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a Tabela 12 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas e às prioridades do Anexo I da LDO. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 10 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
302	4	1	1.189,00	un	300,00	un	448,00	un	149,33	A
302	4	2	2,00	un	5,00	un	1,00	un	20,00	B

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022(G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
302	4	1	20,00	264,00	-	-	254,00	405,00	407,00	448,00	1.270,00	153,41	135,67	149,33	A
302	4	2	5,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	100,00	100,00	20,00	B

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.

Tabela 12 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00									
Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
302	4	1	28.400,00	23.466,57	8.842,08	8.842,08	8.842,08	37,68	A
302	4	2	6.000,00	7.644,21	7.644,21	7.644,21	7.644,21	100,00	B

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



ANEXO I

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 303

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023





1. Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Física das Iniciativas/Ações Orçamentárias

A Tabela 1 mostra que 100% das Ações Orçamentárias associadas às Iniciativas prioritárias registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. Nenhuma das Ações com indicativo de prioridade apresentou compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo (ou seja, com mais de 70% de execução orçamentário-financeira e física). A tabela mostra, também, que 29,79% das Ações Orçamentárias, associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade, registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. As Ações sem indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo, representam 27,66% do total.

É importante ressaltar que nenhuma das Ações Orçamentárias prioritárias, com quantidades na situação “Em execução”, encontra-se com essas entregas acima de cinquenta por cento em relação ao planejamento atual. O percentual para as Ações sem indicativo de prioridade foi registrado 6,38% nessa situação (Tabela 1).



Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	100,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	0,00
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	0,00
Não	Compatibilidade	29,79
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	27,66
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	6,38

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

*Ações Orçamentárias com percentual da quantidade de entrega na situação "em execução" em relação ao planejado atual de pelo menos 50%.

Em relação à execução da programação física da Ação Orçamentária, a Tabela 2 mostra que 100% das Ações Orçamentárias prioritárias obtiveram Bom desempenho. enquanto 55,32% das Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade obtiveram Bom ou Ótimo desempenho na execução física.

Já o desempenho da execução orçamentário-financeira das Ações associadas às Iniciativas prioritárias foi 100% na faixa Regular. Por outro lado, observa-se que 38,30% das Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade encontram-se com execução Muito Baixa, enquanto 40,43% das Ações desse escopo registraram desempenhos nas faixas Bom ou Ótimo (Tabela 2).

Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Execução orçamentário-financeira	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Não	Execução física	36,17	6,38	2,13	4,26	51,06
	Execução orçamentário-financeira	38,30	6,38	14,89	10,64	29,79

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam que há oportunidade para melhorar o desempenho do Programa quanto à execução orçamentário-financeira das Ações, com e sem indicativo de prioridade apesar do bom desempenho da execução física das Ações com indicativo de prioridade. Já a execução apresentou desempenho, majoritariamente, nas faixas Bom ou Ótimo, tanto para as Ações com indicativo de prioridade, quanto para aquelas sem indicativo de prioridade. Nesse contexto, as entregas do programa mostram o desempenho das diversas Ações conforme a sua finalidade, como evidenciado no detalhamento da execução orçamentário-financeira e física de uma amostra de Ações Orçamentárias com maiores valores de Orçamento atualizado a seguir. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do Programa conforme execução das Ações Orçamentárias, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.





1.1 Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
303	5	11	10 - Mapear eventos e festejos realizados no Estado	Não
A Ação Orçamentária 5893 - Apoio a Evento de Interesse Turístico para a Divulgação do Destino Bahia				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. A dotação disponibilizada foi menor do que a que havia sido inicialmente prevista, o que pode ter impactado no baixo desempenho da execução física. (Tabelas 3 e 4, Referência A)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
303	5	11	23 - Patrocinar eventos estaduais, nacionais e internacionais para a divulgação do destino Bahia	Não
A Ação Orçamentária 5893 - Apoio a Evento de Interesse Turístico para a Divulgação do Destino Bahia				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência B)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
303	3	1	8 - Assegurar o funcionamento da Arena Multiuso	Não
A Ação Orçamentária 5323 - Gerenciamento da Parceria Público-Privada do Estádio da Fonte Nova - Arena Multiuso				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 parceria público-privada foi gerenciada, beneficiando frequentadores do Estádio da Fonte Nova - Arena Multiuso. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Metropolitano de Salvador onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência C)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
303	5	11	7 - Participar de eventos nacionais e internacionais de promoção ao turismo	Não
A Ação Orçamentária 5891 - Participação em Feira, Congresso e Evento Relacionado ao Turismo				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 317 participações em eventos turísticos foram realizadas, beneficiando turistas, profissionais, agentes e operadores que atuam no segmento do turismo. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência D)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
303	3	1	1 - Promover atividades de esporte de alto rendimento	Não
A Ação Orçamentária 5779 - Promoção de Atividade de Esporte de Alto Rendimento				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 225 atividades esportivas foram promovidas, beneficiando atletas de alto rendimento e entidades esportivas. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 134 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência E)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
303	1	1	3 - Implementar projetos de prospecção e pesquisa mineral	Não
A Ação Orçamentária 1783 - Realização de Pesquisa Mineral				
A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 3 pesquisas minerais foram realizadas, beneficiando integrantes que atuam na cadeia produtiva mineral (pesquisa, tecnologia e indústria). A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência F)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
303	1	6	23 - Realizar intervenções de infraestrutura nas áreas industriais	Não
A Ação Orçamentária 7902 - Obra de Infraestrutura em Área Industrial				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 2 obras de infraestrutura industrial foram realizadas, beneficiando trabalhadores e empresas que atuam nos segmentos industriais. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 33,33% da execução física em andamento. Tal situação gerou o descompasso entre a execução orçamentário financeira (99,27%) e a física (33,33%). Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 1 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência G)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
303	1	6	23 - Realizar intervenções de infraestrutura nas áreas industriais	Não
A Ação Orçamentária 5026 - Requalificação de Área Industrial no Polo Industrial de Camaçari				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 área industrial foi requalificada, beneficiando trabalhadores e empresas do ramo industrial. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Metropolitano de Salvador onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência H)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
303	1	1	4 - Monitorar acervo e direitos minerários	Não
A Ação Orçamentária 2612 - Controle de Direito Minerário				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 controle do direito minerário foi realizado, beneficiando integrantes que atuam na cadeia produtiva mineral (pesquisa, tecnologia e indústria). A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Metropolitano de Salvador onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência I)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
303	1	6	23 - Realizar intervenções de infraestrutura nas áreas industriais	Não
A Ação Orçamentária 5025 - Requalificação de Área Industrial no Centro Industrial de Aratu				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência J)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
303	3	1	2 - Apoiar técnica e/ou financeiramente os atletas e equipes de alto rendimento	Não
A Ação Orçamentária 5642 - Apoio Logístico ao Atleta em Competição Esportiva				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 227 apoios logísticos foram realizados, beneficiando atletas. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 227 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência K)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
303	1	1	2 - Realizar análise de dados e investigação de ambientes geológicos	Não
A Ação Orçamentária 7205 - Realização de Estudo Geológico Multidisciplinar				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 3 estudos geológicos foram realizados, beneficiando integrantes que atuam na cadeia produtiva mineral (pesquisa, tecnologia e indústria). A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência L)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
303	5	8	11 - Estruturar obras e serviços de infraestrutura turística	Não
A Ação Orçamentária 5490 - Implantação de Sinalização Turística				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 1 sinalização turística foi implantada, beneficiando turistas e usuários dos equipamentos turísticos. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 66,67% da situação física em andamento. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Litoral Sul onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência M)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
303	1	9	8 - Participar de eventos para atração de investimentos na Bahia	Não
A Ação Orçamentária 1678 - Participação em Evento de Atração de Investimentos Produtivos				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 31 participações em eventos foram realizadas, beneficiando empresários e investidores do setor produtivo. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência N)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
303	5	9	14 - Elaborar estudos e pesquisas relacionadas à atividade turística	Não
A Ação Orçamentária 5483 - Elaboração de Instrumento de Planejamento da Área de Turismo				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 5 instrumentos de planejamento turístico foram elaborados, beneficiando profissionais, agentes e operadores que atuam na cadeia produtiva do turismo. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência O)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
303	1	6	23 - Realizar intervenções de infraestrutura nas áreas industriais	Não
A Ação Orçamentária 5024 - Requalificação de Área Industrial em Jequié				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 área industrial foi requalificada, beneficiando trabalhadores e empresas do ramo industrial. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Médio Rio de Contas onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência P)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
303	1	6	23 - Realizar intervenções de infraestrutura nas áreas industriais	Não
A Ação Orçamentária 5020 - Requalificação de Área Industrial no Centro Industrial do Subaé				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência Q)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
303	1	9	8 - Participar de eventos para atração de investimentos na Bahia	Não
A Ação Orçamentária 1698 - Promoção de Oportunidade Mineral				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 7 oportunidades minerais foram promovidas, beneficiando fornecedores, empresas e investidores que atuam no ramo da mineração. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 7 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência R)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
303	5	1	1 - Qualificar profissionais e empresários relacionados ao turismo, em articulação com órgãos públicos	Não
A Ação Orçamentária 5495 - Capacitação de Profissional e Empresário da Área de Turismo				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 84 eventos de capacitação foram realizados, beneficiando turistas, profissionais, agentes e operadores que atuam na cadeia produtiva do turismo na zona turística Baía de Todos-os-Santos. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 38 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência S)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
303	1	9	9 - Apoiar institucionalmente e/ou financeiramente eventos para a promoção de oportunidades de investimentos na Bahia	Não
A Ação Orçamentária 7715 - Apoio a Evento de Atração de Investimento e Empreendimento				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 6 eventos foram apoiados, beneficiando empresas e investidores. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 3 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência T)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
303	1	3	5 - Apoiar institucionalmente a implantação de empreendimentos	Não
A Ação Orçamentária 3045 - Monitoramento de Empreendimento Atraído				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 186 empreendimentos atraídos foram monitorados, beneficiando empresas e investidores. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 122 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência U)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
303	5	8	11 - Estruturar obras e serviços de infraestrutura turística	Sim
A Ação Orçamentária 5491 - Recuperação de Infraestrutura Turística				
A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 10 infraestruturas turísticas foram recuperadas, beneficiando turistas e usuários dos equipamentos turísticos. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 6 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência A)				

2. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

As Tabelas 3 e 4 trazem a compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição encontra-se na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. Na coluna “Ação” e “Prod.” constam os códigos da Ação Orçamentária e do Produto, cujas descrições constam no Anexo III.

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Física					% Concluído/Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
303	5	11	10	5893	1843	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A
303	5	11	23	5893	1843	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B
303	3	1	8	5323	2334	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	C
303	5	11	7	5891	1841	200,00	317,00	0,00	0,00	317,00	100,00	D
303	3	1	1	5779	1729	42,00	225,00	0,00	0,00	225,00	100,00	E

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído/ Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
303	1	1	3	1783	651	4,00	4,00	0,00	1,00	3,00	75,00	F
303	1	6	23	7902	2312	2,00	6,00	2,00	2,00	2,00	33,33	G
303	1	6	23	5026	2458	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	H
303	1	1	4	2612	106	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	I
303	1	6	23	5025	2458	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	J
303	3	1	2	5642	1730	30,00	227,00	0,00	0,00	227,00	100,00	K
303	1	1	2	7205	1986	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	100,00	L
303	5	8	11	5490	913	1,00	3,00	0,00	2,00	1,00	33,33	M
303	1	9	8	1678	1469	1,00	31,00	0,00	0,00	31,00	100,00	N
303	5	9	14	5483	1518	1,00	5,00	0,00	0,00	5,00	100,00	O
303	1	6	23	5024	2458	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	P
303	1	6	23	5020	2458	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Q
303	1	9	8	1698	2365	4,00	7,00	0,00	0,00	7,00	100,00	R
303	5	1	1	5495	1254	20,00	84,00	0,00	0,00	84,00	100,00	S

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Física					% Concluído/Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
303	1	9	9	7715	1256	1,00	6,00	0,00	0,00	6,00	100,00	T
303	1	3	5	3045	2671	1,00	187,00	0,00	0,00	186,00	99,47	U

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Valores em R\$ 1.000,00	
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
303	5	11	10	5893	1843	431,75	79,18	71,99	71,99	71,99	90,92	A
303	5	11	23	5893	1843	25.000,00	201.657,58	199.600,31	199.066,81	198.124,28	98,72	B
303	3	1	8	5323	2334	125.334,00	130.052,00	130.017,82	130.017,72	119.826,77	99,97	C

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00												
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
303	5	11	7	5891	1841	5.000,00	36.247,04	35.478,78	35.360,19	35.222,06	97,55	D
303	3	1	1	5779	1729	10.740,00	22.064,65	21.678,08	21.484,45	21.484,45	97,37	E
303	1	1	3	1783	651	8.050,00	17.050,00	16.006,57	14.676,60	14.500,76	86,08	F
303	1	6	23	7902	2312	10.100,00	5.472,06	5.432,11	5.432,11	5.432,11	99,27	G
303	1	6	23	5026	2458	5.622,00	5.622,00	3.410,89	2.863,91	2.863,91	50,94	H
303	1	1	4	2612	106	2.500,00	2.500,00	1.109,21	1.109,21	1.109,21	44,37	I
303	1	6	23	5025	2458	2.068,00	9.676,74	0,00	0,00	0,00	0,00	J
303	3	1	2	5642	1730	1.000,00	2.501,54	2.495,95	2.478,25	2.477,75	99,07	K
303	1	1	2	7205	1986	1.754,00	1.754,00	1.372,98	1.359,98	1.359,98	77,54	L
303	5	8	11	5490	913	500,00	1.265,21	1.078,99	151,78	131,66	12,00	M
303	1	9	8	1678	1469	1.210,00	1.913,23	1.174,98	1.174,98	1.174,98	61,41	N
303	5	9	14	5483	1518	1.000,00	1.829,94	1.214,06	955,72	955,72	52,23	O
303	1	6	23	5024	2458	330,00	857,05	527,05	527,05	527,05	61,50	P

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

												Valores em R\$ 1.000,00	
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência	
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira					
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago			
303	1	6	23	5020	2458	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Q	
303	1	9	8	1698	2365	300,00	800,00	265,64	265,64	265,64	33,21	R	
303	5	1	1	5495	1254	1.200,00	935,39	932,12	859,95	859,95	91,93	S	
303	1	9	9	7715	1256	0,00	2.470,00	1.689,44	1.689,44	1.689,44	68,40	T	
303	1	3	5	3045	2671	962,00	366,26	99,77	99,77	99,77	27,24	U	

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

As Tabelas 5 e 6 trazem compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias prioritárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima.

Tabela 5 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído /Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	Atual	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
303	5	8	11	5491	1212	1,00	14,00	0,00	4,00	10,00	71,43	A

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 6 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Valores em R\$ 1.000,00	
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			Execução (%)	Referência
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
303	5	8	11	5491	1212	3.000,00	12.059,35	8.868,92	8.227,68	8.121,86	68,23	A

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

3. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução para as Metas dos Compromissos do Programa (amostra)

As Tabelas 7, 8 e 9 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. As tabelas 7 e 8 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a Tabela 9 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
303	1	6	6,00	un	15,00	un	2,00	un	13,33	A
303	5	11	-	-	711,00	un	590,00	un	82,98	B
303	3	1	394,00	un	440,00	un	672,00	un	152,73	C
303	1	1	56,00	un	32,00	un	33,00	un	103,12	D
303	1	9	143,00	un	450,00	un	647,00	un	143,78	E
303	5	8	-	-	40,00	un	30,00	un	75,00	F
303	5	9	14,00	un	29,00	un	20,00	un	68,97	G
303	5	1	1.540,00	un	1.845,00	un	3.096,00	un	167,80	H

Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
303	1	3	287,00	un	271,00	un	272,00	un	100,37	I
303	2	1	134,00	un	136,00	un	64,00	un	47,06	J
303	4	1	2.474,00	un	400,00	un	296,00	un	74,00	K
303	1	8	40.012,00	un	38.928,00	un	38.453,00	un	98,78	L
303	2	3	14,00	un	16,00	un	19,00	un	118,75	M
303	1	2	0,00	un	4,00	un	0,00	un	0,00	N

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
303	1	6	0,00	4,00	9,00	15,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	13,33	A
303	5	11	28,00	38,00	100,00	711,00	28,00	38,00	273,00	590,00	100,00	100,00	273,00	82,98	B

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
303	3	1	-	237,00	371,00	440,00	-	192,00	434,00	672,00	-	81,01	116,98	152,73	C
303	1	1	8,00	16,00	24,00	32,00	5,00	16,00	26,00	33,00	62,50	100,00	108,33	103,12	D
303	1	9	50,00	189,00	386,00	450,00	89,00	251,00	448,00	647,00	178,00	132,80	116,06	143,78	E
303	5	8	4,00	14,00	14,00	40,00	4,00	14,00	18,00	30,00	100,00	100,00	128,57	75,00	F
303	5	9	5,00	10,00	10,00	29,00	5,00	6,00	10,00	20,00	100,00	60,00	100,00	68,97	G
303	5	1	400,00	900,00	1.400,00	1.845,00	400,00	251,00	1.383,00	3.096,00	100,00	27,89	98,79	167,80	H
303	1	3	30,00	79,00	116,00	271,00	23,00	74,00	180,00	272,00	76,67	93,67	155,17	100,37	I
303	2	1	8,00	26,00	58,00	136,00	5,00	22,00	51,00	64,00	62,50	84,62	87,93	47,06	J
303	4	1	20,00	93,00	263,00	400,00	13,00	113,00	216,00	296,00	65,00	121,51	82,13	74,00	K
303	1	8	9.732,00	14.000,00	23.512,00	38.928,00	9.000,00	14.512,00	26.738,00	38.453,00	92,48	103,66	113,72	98,78	L
303	2	3	4,00	4,00	11,00	16,00	0,00	6,00	15,00	19,00	0,00	150,00	136,36	118,75	M
303	1	2	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.

Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Valores em R\$ 1.000,00	
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			Execução Financeira (%)	Referência
			Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
P	C	M						(Liquidado/Atual)	
303	1	6	20.275,00	245.585,88	231.833,07	230.928,84	230.928,84	94,03	A
303	5	11	30.541,75	238.242,29	235.409,58	234.757,49	233.676,83	98,54	B
303	3	1	138.574,00	154.706,83	154.280,49	154.069,06	143.877,61	99,59	C
303	1	1	12.664,00	21.664,00	18.755,25	17.412,28	17.236,45	80,37	D
303	1	9	1.510,00	5.183,23	3.130,06	3.130,06	3.130,06	60,39	E
303	5	8	600,00	4.689,83	4.251,80	2.967,37	2.897,35	63,27	F
303	5	9	1.000,00	1.829,94	1.214,06	955,72	955,72	52,23	G
303	5	1	1.200,00	935,39	932,12	859,95	859,95	91,93	H
303	1	3	962,00	366,26	99,77	99,77	99,77	27,24	I
303	2	1	300,00	300,00	250,46	250,46	250,46	83,49	J
303	4	1	1.100,00	170,00	99,20	99,20	99,20	58,35	K

Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00									
Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
303	1	8	152,00	152,00	17,75	17,75	17,75	11,68	L
303	2	3	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
303	1	2	0,00	21,10	21,10	21,10	21,10	100,00	N

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

As Tabelas 10, 11 e 12 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada para as prioridades do Anexo I da LDO, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. As tabelas 10 e 11 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a Tabela 12 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas e às prioridades do Anexo I da LDO. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

**Tabela 10 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023**

Programa/Compromisso /Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
303	5	8	-		40,00	un	30,00	un	75,00	A

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022(G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
303	5	8	4,00	14,00	14,00	40,00	4,00	14,00	18,00	30,00	100,00	100,00	128,57	75,00	A

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.



Tabela 12 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00									
Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
303	5	8	3.000,00	12.059,35	8.868,92	8.227,68	8.121,86	68,23	A

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



ANEXO I

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 304

DESENVOLVIMENTO RURAL

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023





Programa 304 - Desenvolvimento Rural

1. Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Física das Iniciativas/Ações Orçamentárias

A Tabela 1 mostra que 55,56% das Ações Orçamentárias associadas às Iniciativas prioritárias registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. As Ações com indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo (ou seja, com mais de 70% de execução orçamentário-financeira e física), representam 44,44% do total. A tabela mostra, também, que 42,62% das Ações Orçamentárias, associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade, registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. As Ações sem indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo, representam 32,79% do total.

É importante ressaltar que nenhuma das Ações Orçamentárias com indicativo de prioridade, com quantidades na situação “Em execução”, encontra-se com essas entregas acima de cinquenta por cento em relação ao planejamento atual, enquanto para as Ações sem indicativo de prioridade foi registrado 8,2% nessa situação (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	55,56
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	44,44
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	0,00
Não	Compatibilidade	42,62
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	32,79
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	8,20

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

*Ações Orçamentárias com percentual da quantidade de entrega na situação "em execução" em relação ao planejado atual de pelo menos 50%.

Em relação à execução da programação física da Ação Orçamentária, a Tabela 2 mostra que 33,33% das Ações Orçamentárias prioritárias obtiveram Ótimo desempenho e o mesmo percentual obteve desempenho Muito Baixo. As Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade obtiveram 45,90% de desempenho Muito Baixo e 42,62% de desempenho Ótimo.

Já em relação à execução orçamentário-financeira, 88,89% das Ações associadas às Iniciativas prioritárias se encontram com execução entre as faixas Bom e Ótimo. Por outro lado, observa-se que 39,34% das Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade encontram-se com execução na faixa Muito Baixo e 26,23%, na faixa de desempenho Ótimo (Tabela 2).

Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	33,33	11,11	0,00	22,22	33,33
	Execução orçamentário-financeira	0,00	0,00	11,11	11,11	77,78
Não	Execução física	45,90	1,64	3,28	6,56	42,62
	Execução orçamentário-financeira	39,34	4,92	6,56	22,95	26,23

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam que as Ações do Programa, com ou sem indicativo de prioridade, apresentaram majoritariamente desempenhos físico e orçamentário-financeiro entre as faixas Bom ou Ótimo. Nesse contexto, as entregas do programa mostram o desempenho das diversas Ações conforme a sua finalidade, como evidenciado no detalhamento da execução orçamentário-financeira e física de uma amostra de Ações Orçamentárias com maiores valores de Orçamento atualizado a seguir. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do Programa conforme execução das Ações Orçamentárias, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.





1.1 Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	3	3	7 - Distribuir equipamentos, máquinas e implementos para o agronegócio	Não
A Ação Orçamentária 7385 - Distribuição de Equipamento ao Setor Agropecuário				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 390 equipamentos foram distribuídos, beneficiando agropecuaristas. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Irecê e Velho Chico onde 115 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência A)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	2	2	8 - Prover unidades adequadas para o beneficiamento da produção	Não
A Ação Orçamentária 1926 - Implantação de Projeto de Apoio à Produção e Comercialização				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 151 projetos de apoio foram implantados, beneficiando pequenos produtores e suas famílias. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 18,82% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 42 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência B)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	2	1	5 - Implantar projetos produtivos	Não
A Ação Orçamentária 7130 - Gerenciamento de Projeto de Financiamento Externo - Bahia Produtiva				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 projeto de financiamento foi gerenciado, beneficiando agricultores familiares, empreendedores da economia solidária, povos indígenas, comunidades de fundos e fechos de pasto, comunidades quilombolas e famílias assentadas da reforma agrária. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência C)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	3	3	6 - Adequar a infraestrutura de produção do agronegócio	Não
A Ação Orçamentária 3761 - Implantação de Área de Irrigação				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência D)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	2	1	5 - Implantar projetos produtivos	Não

**A Ação Orçamentária 5226 - Gerenciamento de Projeto de Financiamento Externo - Pró-Semiárido**

A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 projeto de financiamento foi gerenciado, beneficiando assentamentos rurais, comunidades de fundo e fecho de pasto, de quilombolas, de indígenas e de agricultores familiares. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência E)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	1	4	5 - Implantar unidades habitacionais na zona rural	Não

A Ação Orçamentária 5576 - Produção de Unidade Habitacional em Comunidades Tradicionais

A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 219 unidades habitacionais foram produzidas, beneficiando Povos e Comunidades Tradicionais. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 44,04% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Irecê e Velho Chico onde 56 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência F)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	2	3	12 - Apoiar a realização de eventos de promoção da agricultura familiar e economia solidária	Não

A Ação Orçamentária 7988 - Apoio a Evento da Agricultura Familiar

A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 86 eventos de agricultura familiar foram apoiados, beneficiando agricultores familiares e organizações associativas da agricultura familiar. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a



distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 26 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência G)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	4	5	13 - Estruturar as unidades de pesquisa e laboratórios da agropecuária do Estado	Não
A Ação Orçamentária 5540 - Aparelhamento de Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Agrícola				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 unidade de pesquisa de tecnologia agrícola foi aparelhada, beneficiando pesquisadores e demais integrantes das Unidades de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Agrícola. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Metropolitano de Salvador onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência H)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	5	1	1 - Realizar ações de vigilância epidemiológica	Não
A Ação Orçamentária 6177 - Fiscalização de Vigilância Epidemiológica e Análise de Risco				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 83.809 fiscalizações de vigilância epidemiológica foram realizadas, beneficiando consumidores, produtores e demais integrantes da cadeia produtiva agropecuária. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência I)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	5	1	2 - Realizar ações de combate ao trânsito irregular de animais, vegetais, seus produtos, subprodutos e insumos	Não
A Ação Orçamentária 7043 - Aquisição de Unidade Móvel de Fiscalização em Barreira Sanitária				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 10 unidades móveis de fiscalização foram adquiridas, beneficiando integrantes dos segmentos relacionados à produção, comercialização e consumo de produtos de origem animal e vegetal. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 10 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência J)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	3	1	1 - Ofertar os insumos e serviços que promovam o desenvolvimento da cadeia do pescado	Não
A Ação Orçamentária 5935 - Requalificação de Unidade de Apoio à Produção Pesqueira e Aquícola				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 1 unidade de apoio a produção foi requalificada, beneficiando aquicultores. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Recôncavo onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência K)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	3	1	1 - Ofertar os insumos e serviços que promovam o desenvolvimento da cadeia do pescado	Não
A Ação Orçamentária 6608 - Assistência Técnica a Aquicultor e Pescador				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 44,85% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência L)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	1	1	1 - Realizar a regularização fundiária para os agricultores familiares, de comunidades remanescentes de quilombos, fundo e fecho de pasto, povos de terreiros e demais povos e comunidades tradicionais	Não
A Ação Orçamentária 4130 - Regularização Fundiária para Agricultor Familiar e Povos e Comunidades Tradicionais				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 498 títulos/contratos de concessão de direitos reais de uso foram emitidos, beneficiando agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Bacia do Rio Grande e Corrente onde 132 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência M)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	3	2	2 - Apoiar técnico e/ou financeiramente parceiros do setor público e privado para o desenvolvimento do agronegócio	Não
A Ação Orçamentária 3044 - Apoio a Evento para Atração de Investimento Agropecuário				
A execução física apresentou desempenho Regular. Nesta ação, 16 eventos agropecuários foram apoiados, beneficiando produtores, investidores e demais integrantes do segmento do agronegócio. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Sertão do São Francisco onde 3 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência N)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	5	1	6 - Realizar ações de educação sanitária	Não
A Ação Orçamentária 6166 - Realização de Ação de Educação Sanitária nas Áreas de Inspeção, Defesa Sanitária Animal e Vegetal				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 18.628 ações de educação sanitária foram realizadas, beneficiando integrantes dos segmentos relacionados à produção, comercialização e consumo de produtos de origem animal e vegetal. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 5.649 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência O)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	5	1	1 - Realizar ações de vigilância epidemiológica	Não
A Ação Orçamentária 6176 - Fiscalização da Vacinação Animal				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 21.449 vacinações animais foram fiscalizadas, beneficiando produtores e consumidores de produtos de origem animal. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência P)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	1	3	4 - Assessorar famílias na contratação e aplicação dos recursos do crédito fundiário e de políticas complementares à reforma agrária	Não
A Ação Orçamentária 5608 - Apoio Técnico na Contratação e Aplicação de Recurso do Crédito Fundiário				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1.437 apoios técnicos foram realizados, beneficiando agricultores familiares. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. O descompasso entre a execução física (100%) e a orçamentário-financeira (7,61%) foi motivado pelo aperfeiçoamento na forma de prestação do apoio técnico aos agricultores que passou a ocorrer de forma virtual, promovendo redução nos gastos inicialmente previstos. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Bacia do Rio Grande e Corrente onde 558 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência Q)				





P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	5	2	7 - Fiscalizar produtos de origem animal e vegetal	Não
A Ação Orçamentária 6180 - Inspeção de Produto de Origem Animal e Vegetal				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 594.707 produtos de origem animal e vegetal foram inspecionados, beneficiando integrantes dos segmentos relacionados à produção, comercialização e consumo de produtos de origem animal e vegetal. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência R)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	3	1	1 - Ofertar os insumos e serviços que promovam o desenvolvimento da cadeia do pescado	Não
A Ação Orçamentária 5916 - Distribuição de Equipamento, Petrecho e Material de Apoio à Pesca e Aquicultura				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 6.062 equipamentos de pesca/aquicultura foram distribuídos, beneficiando aquicultores familiares, pequenos e médios produtores de pescado. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 5.932 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência S)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	3	3	4 - Desenvolver ações para o incremento das Cadeias Produtivas do Agronegócio	Não
A Ação Orçamentária 5657 - Apoio à Cadeia Produtiva da Agropecuária				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência T)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	2	1	5 - Implantar projetos produtivos	Sim
A Ação Orçamentária 7125 - Implantação de Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Bahia Produtiva				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 391 projetos comunitários foram implantados, beneficiando agricultores familiares e organizações associativas da agricultura familiar. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 41,55% da situação física em andamento. O descompasso entre as execuções física e orçamentário-financeira deve-se ao fato de que o projeto só é finalizado quando todos os investimentos repassados e as respectivas prestações de contas são concluídas. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 77 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência A)				





P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	2	1	4 - Distribuir equipamentos de produção para agricultores familiares e povos originários e comunidades tradicionais	Sim
A Ação Orçamentária 1399 - Distribuição de Equipamento de Apoio à Inclusão Produtiva				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 9.334 equipamentos de apoio foram distribuídos, beneficiando agricultores familiares e organizações associativas da agricultura familiar. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 3408 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência B)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	2	1	7 - Promover a adesão de agricultores familiares, povos originários e comunidades tradicionais ao Programa Garantia Safra	Sim
A Ação Orçamentária 6969 - Participação Estadual no Fundo Garantia Safra				
A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 285.257 contrapartidas por agricultores familiares foram transferidas, beneficiando agricultores familiares. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 54.482 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência C)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	4	2	5 - Prestar Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária, aprimorando-os às especificidades de povos e comunidades tradicionais, mulheres e jovens, tendo em vista sua organização social, produtiva, cultural e econômica	Sim

A Ação Orçamentária 6943 - Assistência Técnica e Extensão Rural aos Agricultores Familiares

A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 48.325 assistências técnicas foram prestadas, beneficiando agricultores familiares. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 8.206 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência D)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	2	1	5 - Implantar projetos produtivos	Sim

A Ação Orçamentária 5232 - Implantação de Projeto Comunitário de Desenvolvimento Produtivo Sustentável - Pró-Semiárido

A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 74 projetos comunitários foram implantados, beneficiando agricultores familiares e organizações associativas da agricultura familiar. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 15,37% da situação física em andamento. O descompasso entre as execuções física e orçamentário-financeira deve-se ao fato de que o projeto só é finalizado quando todos os investimentos repassados e as respectivas prestações de contas são concluídas. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Bacia do Jacuípe, Piemonte da Diamantina e do Norte do Itapicuru onde 41 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência E)





P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	4	2	5 - Prestar Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária, aprimorando-os às especificidades de povos e comunidades tradicionais, mulheres e jovens, tendo em vista sua organização social, produtiva, cultural e econômica	Sim
A Ação Orçamentária 5230 - Assistência Técnica a Produtor Rural do Semiárido Baiano - Pró-Semiárido				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 16.072 assistências técnicas foram prestadas, beneficiando agricultores familiares. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Bacia do Jacuípe, Piemonte da Diamantina e do Norte do Itapicuru onde 8.481 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência F)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	4	2	5 - Prestar Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária, aprimorando-os às especificidades de povos e comunidades tradicionais, mulheres e jovens, tendo em vista sua organização social, produtiva, cultural e econômica	Sim
A Ação Orçamentária 7127 - Assistência Técnica às Associações Comunitárias - Bahia Produtiva				
A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 13.980 assistências técnicas foram prestadas, beneficiando agricultores familiares e organizações associativas da agricultura familiar. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 3.251 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência G)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	2	1	1 - Distribuir insumos produtivos para a agricultura familiar, povos originários e comunidades tradicionais	Sim

A Ação Orçamentária 5845 - Distribuição de Insumo para Agricultura Familiar

A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 504.215 insumos agrícolas foram distribuídos, beneficiando agricultores familiares e organizações associativas da agricultura familiar, inclusive de povos originários e comunidades tradicionais. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Essa situação indica que houve um superdimensionamento das entregas previstas, levando em conta a diversidade de ações orçamentárias envolvidas no fomento à produção da agricultura familiar. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Bacia do Jacuípe, Piemonte da Diamantina e do Norte do Itapicuru onde 200.000 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência H)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	2	4	14 - Prover centros de comercialização da agricultura familiar	Sim

A Ação Orçamentária 7838 - Apoio à Comercialização da Produção Rural

A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 50 apoios à comercialização foram realizados, beneficiando agricultores familiares, organizações associativas da agricultura familiar e consumidores de produtos da agricultura familiar. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 50 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência I)



2. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

As Tabelas 3 e 4 trazem a compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição encontra-se na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. Na coluna “Ação” e “Prod.” constam os códigos da Ação Orçamentária e do Produto, cujas descrições constam no Anexo III.

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído/ Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
304	3	3	7	7385	279	108,00	391,00	0,00	0,00	390,00	99,74	A
304	2	2	8	1926	1259	146,00	1.089,00	1,00	205,00	151,00	13,87	B
304	2	1	5	7130	945	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	C
304	3	3	6	3761	1073	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	D
304	2	1	5	5226	945	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	E

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído/ Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
304	1	4	5	5576	736	489,00	1.024,00	6,00	451,00	219,00	21,39	F
304	2	3	12	7988	2319	3,00	397,00	0,00	0,00	86,00	21,66	G
304	4	5	13	5540	1666	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	H
304	5	1	1	6177	1230	15.354,00	83.809,00	0,00	0,00	83.809,00	100,00	I
304	5	1	2	7043	524	5,00	10,00	0,00	0,00	10,00	100,00	J
304	3	1	1	5935	1218	1,00	4,00	0,00	0,00	1,00	25,00	K
304	3	1	1	6608	1419	2.000,00	2.000,00	0,00	897,00	0,00	0,00	L
304	1	1	1	4130	1989	1.600,00	1.745,00	0,00	0,00	498,00	28,54	M
304	3	2	2	3044	822	10,00	27,00	0,00	0,00	16,00	59,26	N
304	5	1	6	6166	1180	6.000,00	19.595,00	0,00	0,00	18.628,00	95,07	O
304	5	1	1	6176	1190	17.340,00	21.449,00	0,00	0,00	21.449,00	100,00	P
304	1	3	4	5608	946	300,00	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00	100,00	Q
304	5	2	7	6180	2286	530.400,00	594.707,00	0,00	0,00	594.707,00	100,00	R
304	3	1	1	5916	1769	6,00	6.372,00	0,00	0,00	6.062,00	95,13	S



Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Física					% Concluído/Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
304	3	3	4	5657	1321	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	T

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Valores em R\$ 1.000,00	
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
304	3	3	7	7385	279	6.434,60	29.048,05	24.191,84	24.191,67	24.191,67	83,28	A
304	2	2	8	1926	1259	13.731,80	87.731,44	68.517,01	68.517,01	68.205,77	78,10	B
304	2	1	5	7130	945	5.000,00	24.902,43	24.286,04	24.286,04	24.286,04	97,52	C
304	3	3	6	3761	1073	0,00	17.097,35	36,45	36,45	36,45	0,21	D
304	2	1	5	5226	945	5.778,00	10.736,98	10.660,77	10.517,41	10.476,55	97,95	E

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00												
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
304	1	4	5	5576	736	8.000,00	8.754,00	8.655,45	8.655,45	8.655,45	98,87	F
304	2	3	12	7988	2319	150,00	14.771,61	12.487,16	12.487,16	12.487,16	84,53	G
304	4	5	13	5540	1666	0,00	4.368,43	556,13	556,13	556,13	12,73	H
304	5	1	1	6177	1230	6.136,00	4.473,00	2.855,94	2.826,17	2.826,17	63,18	I
304	5	1	2	7043	524	0,00	4.065,00	2.188,40	2.188,40	2.188,40	53,84	J
304	3	1	1	5935	1218	0,00	2.408,80	593,58	593,58	593,58	24,64	K
304	3	1	1	6608	1419	3.672,00	2.415,22	2.169,02	2.136,35	2.136,35	88,45	L
304	1	1	1	4130	1989	2.500,00	1.800,51	831,42	806,35	791,49	44,78	M
304	3	2	2	3044	822	1.290,00	4.710,00	1.324,72	1.323,72	1.323,72	28,10	N
304	5	1	6	6166	1180	650,00	2.037,00	1.072,30	970,74	787,46	47,66	O
304	5	1	1	6176	1190	1.200,00	1.098,00	1.014,85	1.014,85	1.014,85	92,43	P
304	1	3	4	5608	946	200,00	831,00	63,25	63,25	63,25	7,61	Q
304	5	2	7	6180	2286	650,00	754,00	554,68	554,68	554,68	73,56	R

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

											Valores em R\$ 1.000,00	
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
304	3	1	1	5916	1769	666,50	801,14	784,07	658,72	658,72	82,22	S
304	3	3	4	5657	1321	500,00	620,00	598,06	598,06	598,06	96,46	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

As Tabelas 5 e 6 trazem compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias prioritárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima.

Tabela 5 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Física					% Concluído /Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	Atual	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
304	2	1	5	7125	917	100,00	1.290,00	1,00	536,00	391,00	30,31	A
304	2	1	4	1399	1446	825,00	9.938,00	1,00	0,00	9.334,00	93,92	B
304	2	1	7	6969	1650	242.637,00	351.996,00	0,00	0,00	285.257,00	81,04	C
304	4	2	5	6943	1419	28.704,00	49.521,00	0,00	0,00	48.325,00	97,58	D
304	2	1	5	5232	917	141,00	462,00	2,00	71,00	74,00	16,02	E
304	4	2	5	5230	1419	32,00	16.871,00	0,00	0,00	16.072,00	95,26	F
304	4	2	5	7127	1419	80,00	17.314,00	0,00	0,00	13.980,00	80,74	G
304	2	1	1	5845	1660	15.384.612,00	15.384.612,00	0,00	0,00	504.215,00	3,28	H
304	2	4	14	7838	2402	6,00	303,00	0,00	0,00	50,00	16,50	I

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



Tabela 6 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

											Valores em R\$ 1.000,00	
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
304	2	1	5	7125	917	45.000,00	137.236,05	130.738,98	130.738,98	130.738,98	95,27	A
304	2	1	4	1399	1446	44.290,62	108.073,70	70.206,49	70.206,49	70.206,49	64,96	B
304	2	1	7	6969	1650	53.700,00	69.413,54	69.413,06	69.413,06	69.413,06	100,00	C
304	4	2	5	6943	1419	60.000,00	46.078,00	45.092,07	45.092,07	44.166,31	97,86	D
304	2	1	5	5232	917	28.000,00	27.215,60	27.199,26	27.199,26	27.199,26	99,94	E
304	4	2	5	5230	1419	22.000,00	29.076,14	29.075,15	29.075,15	28.919,29	100,00	F
304	4	2	5	7127	1419	3.000,00	11.138,09	9.058,16	9.058,16	9.058,16	81,33	G
304	2	1	1	5845	1660	8.000,00	4.164,36	4.159,16	4.159,16	4.159,16	99,88	H
304	2	4	14	7838	2402	384,80	382,40	364,48	364,48	364,48	95,32	I

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

3. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução para as Metas dos Compromissos do Programa (amostra)

As Tabelas 7, 8 e 9 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. As tabelas 7 e 8 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a Tabela 9 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
304	2	2	35,00	un	400,00	un	173,00	un	43,25	A
304	3	3	1.733,00	un	10,00	%	17,83	%	178,30	B
304	2	1	0,00	un	1.200.000,00	un	1.324.861,00	un	110,41	C
304	2	4	13,00	un	60,00	un	94,00	un	156,67	D
304	5	1	59.629,00	un	8,00	%	288,00	%	3.600,00	E
304	2	3	568,00	un	760,00	un	3.040,00	un	400,00	F
304	3	1	28.600,00	t/ano	10,00	%/ano	18,89	%/ano	188,90	G
304	4	5	4.500,00	un	20,00	%	23,15	%	115,75	H

Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
304	3	2	31,00	un	150,00	un	63,00	un	42,00	I
304	1	4	520,00	un	1.200,00	un	1.224,00	un	102,00	J
304	1	1	6.958,00	un	9.342,00	un	3.895,00	un	41,69	K
304	1	3	251,00	un	1.000,00	un	4.524,00	un	452,40	L
304	5	2	1.888.113,00	t	8,00	%	15,37	%	192,12	M
304	6	1	2.600,00	un	3.260,00	un	4.063,00	un	124,63	N
304	4	6	0,00	un	20,00	un	20,00	un	100,00	O
304	4	2	77.000,00	un/ano	111.000,00	un/ano	103.616,00	un/ano	93,35	P
304	4	4	1,00	un	4,00	un	0,00	un	0,00	Q
304	6	2	27,00	un	54,00	un	65,00	un	120,37	R
304	4	1	15,00	un	52,00	un	261,00	un	501,92	S

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
304	2	2	47,00	112,00	182,00	400,00	32,00	47,00	92,00	173,00	68,09	41,96	50,55	43,25	A
304	3	3	2,00	6,10	8,10	10,00	2,10	7,20	-4,67	17,83	105,00	118,03	-4,67	178,30	B
304	2	1	399.814,00	653.151,00	999.475,00	1.200.000,00	312.877,00	615.753,00	986.090,00	1.324.861,00	78,26	94,27	98,66	110,41	C
304	2	4	30,00	34,00	44,00	60,00	18,00	25,00	50,00	94,00	60,00	73,53	113,64	156,67	D
304	5	1	1,50	2,50	6,00	-	0,00	-12,20	172,00	288,00	0,00	-12,20	2.866,67	3.600,00	E
304	2	3	190,00	706,00	-	-	516,00	1.052,00	1.943,00	3.040,00	271,58	149,01	255,66	400,00	F
304	3	1	-	10,00	10,00	10,00	4,00	9,83	19,03	18,89	40,00	98,30	190,30	188,90	G
304	4	5	5,00	7,65	20,00	-	1,45	17,60	23,15	23,15	29,00	230,07	115,75	115,75	H
304	3	2	4,00	12,00	24,00	150,00	6,00	16,00	38,00	63,00	150,00	133,33	158,33	42,00	I
304	1	4	444,00	650,00	1.020,00	1.200,00	367,00	589,00	1.005,00	1.224,00	82,66	90,62	98,53	102,00	J
304	1	1	8.100,00	9.359,00	4.500,00	9.342,00	1.401,00	2.489,00	3.397,00	3.895,00	17,30	26,59	75,49	41,69	K
304	1	3	501,00	-	-	-	2.258,00	2.965,00	3.384,00	4.524,00	450,70	296,50	338,40	452,40	L
304	5	2	2,00	2,50	6,00	8,00	0,00	-44,23	-16,00	15,37	0,00	-44,23	-16,00	192,12	M
304	6	1	815,00	1.410,00	2.400,00	3.260,00	452,00	1.427,00	3.029,00	4.063,00	55,46	101,21	126,21	124,63	N



**Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023**

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
304	4	6	5,00	11,00	13,00	20,00	6,00	6,00	14,00	20,00	120,00	54,55	107,69	100,00	O
304	4	2	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	34.307,00	52.226,00	47.191,00	103.616,00	30,91	47,05	42,51	93,35	P
304	4	4	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Q
304	6	2	9,00	23,00	38,00	54,00	8,00	25,00	50,00	65,00	88,89	108,70	131,58	120,37	R
304	4	1	13,00	31,00	-	-	19,00	143,00	229,00	261,00	146,15	461,29	440,38	501,92	S

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.



Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00									
Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
304	2	2	13.731,80	87.731,44	68.517,01	68.517,01	68.205,77	78,10	A
304	3	3	7.012,60	49.813,40	24.831,65	24.831,48	24.831,48	49,85	B
304	2	1	11.048,00	35.929,41	34.946,81	34.803,44	34.762,58	96,87	C
304	2	4	26.380,00	29.151,28	24.144,85	20.812,99	20.795,57	71,40	D
304	5	1	16.872,00	23.751,26	17.391,78	16.744,92	16.554,03	70,50	E
304	2	3	150,00	14.818,70	12.532,64	12.532,64	12.532,64	84,57	F
304	3	1	9.162,50	11.990,21	9.555,93	9.109,43	9.109,43	75,97	G
304	4	5	5.136,00	10.498,15	6.033,12	5.828,21	5.709,92	55,52	H
304	3	2	6.478,00	10.374,69	5.683,72	5.493,60	5.493,60	52,95	I
304	1	4	8.000,00	8.754,00	8.655,45	8.655,45	8.655,45	98,87	J
304	1	1	2.500,00	1.800,51	831,42	806,35	791,49	44,78	K
304	1	3	200,00	831,00	63,25	63,25	63,25	7,61	L

Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Valores em R\$ 1.000,00	
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			Execução Financeira (%)	Referência
			Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
P	C	M						(Liquidado/Atual)	
304	5	2	650,00	754,00	554,68	554,68	554,68	73,56	M
304	6	1	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N
304	4	6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O
304	4	2	100,00	82,34	80,99	80,99	80,99	98,37	P
304	4	4	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Q
304	6	2	30,00	10,00	9,31	9,31	9,31	93,10	R
304	4	1	10,00	6,80	6,77	6,77	6,77	99,60	S

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

As Tabelas 10, 11 e 12 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada para as prioridades do Anexo I da LDO, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. As tabelas 10 e 11 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a

Tabela 12 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas e às prioridades do Anexo I da LDO. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 10 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
304	2	1	0,00	un	1.200.000,00	un	1.324.861,00	un	110,41	A
304	4	2	77.000,00	un/ano	111.000,00	un/ano	103.616,00	un/ano	93,35	B
304	2	4	13,00	un	60,00	un	94,00	un	156,67	C

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022(G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
304	2	1	399.814,00	653.151,00	999.475,00	1.200.000,00	312.877,00	615.753,00	986.090,00	1.324.861,00	78,26	94,27	98,66	110,41	A
304	4	2	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	34.307,00	52.226,00	47.191,00	103.616,00	30,91	47,05	42,51	93,35	B

**Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023**

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022(G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
304	2	4	30,00	34,00	44,00	60,00	18,00	25,00	50,00	94,00	60,00	73,53	113,64	156,67	C

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.

Tabela 12 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00									
Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
304	2	1	178.990,62	346.103,25	301.716,94	301.716,94	301.716,94	87,18	A
304	4	2	85.000,00	86.292,23	83.225,39	83.225,39	82.143,77	96,45	B
304	2	4	384,80	382,40	364,48	364,48	364,48	95,32	C

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023





ANEXO I

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 305 DESENVOLVIMENTO URBANO

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023





Programa 305 - Desenvolvimento Urbano

1. Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Física das Iniciativas/Ações Orçamentárias

A Tabela 1 mostra que 50,0% das Ações Orçamentárias associadas às Iniciativas prioritárias registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. As Ações com indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo (ou seja, com mais de 70% de execução orçamentário-financeira e física), representam 37,5% do total. A tabela mostra, também, que 22,73% das Ações Orçamentárias, associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade, registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. As Ações sem indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo, representam 15,91% do total.

É importante ressaltar que 50% das Ações Orçamentárias com indicativo de prioridade, com quantidades na situação “Em execução”, encontram-se com essas entregas acima de cinquenta por cento em relação ao planejamento atual, enquanto para as Ações sem indicativo de prioridade esse percentual foi de 40,91% (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	50,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	37,50
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	50,00
Não	Compatibilidade	22,73
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	15,91
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	40,91

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

*Ações Orçamentárias com percentual da quantidade de entrega na situação "em execução" em relação ao planejado atual de pelo menos 50%.

Em relação à execução da programação física da Ação Orçamentária, a Tabela 2 mostra que 50,00% das Ações Orçamentárias prioritárias obtiveram desempenho Muito Baixo e 37,50%, desempenho Bom ou Ótimo. Em relação às Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade, constata-se que 61,36% obtiveram desempenho Muito Baixo e 22,72%, Bom ou Ótimo.

A execução orçamentário-financeira das Ações associadas às Iniciativas com e sem prioridade apresentou 50,00% do desempenho na faixa Ótimo (Tabela 2).



Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	50,00	0,00	12,50	12,50	25,00
	Execução orçamentário-financeira	0,00	0,00	37,50	12,50	50,00
Não	Execução física	61,36	13,64	2,27	2,27	20,45
	Execução orçamentário-financeira	29,55	2,27	4,55	13,64	50,00

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam que há oportunidade para melhorar o desempenho do Programa quanto à execução física das Ações com e sem Indicativo de prioridade da LDO. Nesse contexto, as entregas do programa mostram o desempenho das diversas Ações conforme a sua finalidade, como evidenciado no detalhamento da execução orçamentário-financeira e física de uma amostra de Ações Orçamentárias com maiores valores de Orçamento atualizado a seguir. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do Programa conforme execução das Ações Orçamentárias, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.

1.1 Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	1	1	1 - Ampliar a operação do Sistema Metroviário	Não
A Ação Orçamentária 5324 - Gerenciamento da Parceria Público-Privada do Sistema Metroviário				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência A)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	4	2	7 - Executar intervenção de infraestrutura viária	Não
A Ação Orçamentária 1162 - Implantação de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 188 infraestruturas viárias foram implantadas, beneficiando população das áreas urbanas. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 54,12% da execução física em andamento. Algumas obras de implantação de infraestruturas viárias em áreas urbanas programadas para serem concluídas neste exercício ainda se encontram em execução, o que gerou o descompasso entre a execução orçamentário financeira (97,85%) e a física (37,83%). Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 41 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência B)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	1	1	4 - Implantar corredores estruturantes	Não
A Ação Orçamentária 7224 - Implantação do Corredor de Transporte Transversal I - Lobato-Pirajá /Avenida Gal Costa				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 corredor de transporte foi implantado, beneficiando população do município de Salvador que transita nos bairros nos Lobato, Pirajá, Pau da Lima e entorno das Avenidas Orlando Gomes e 29 de março. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Metropolitano de Salvador onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência C)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	1	1	4 - Implantar corredores estruturantes	Não
A Ação Orçamentária 7238 - Implantação do Corredor de Transporte Transversal II - Avenida Orlando Gomes/Avenida 29 de Março				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência D)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	4	2	24 - Implementar ações de suporte a obras	Não
A Ação Orçamentária 7481 - Fiscalização de Obra de Infraestrutura Urbanística e Habitacional				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 832 obras de infraestrutura urbana foram fiscalizadas, beneficiando população dos municípios atendidos com obras de infraestrutura urbana realizadas pela Conder. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência E)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	2	2	1 - Realizar obras de habitação de interesse social e urbanização integrada no estado	Não
A Ação Orçamentária 5114 - Urbanização em Assentamento Precário				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 22 intervenções em assentamentos precários foram realizadas, beneficiando população que reside em habitações precárias. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 59,26% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 22 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência F)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	2	2	1 - Realizar obras de habitação de interesse social e urbanização integrada no estado	Não
A Ação Orçamentária 5112 - Produção de Unidade Habitacional				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 64 unidades habitacionais urbanas foram produzidas, beneficiando população de rua e residentes em habitações precárias. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 81,24% da situação física em andamento. O descompasso entre a execução física e a execução orçamentário-financeira decorre do fato de que a ação abrange uma diversidade de entregas, sendo que algumas estão concluídas e outras ainda em processo de execução. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Chapada Diamantina, Paramirim, Jiquiriçá e Piemonte do Paraguaçu onde 40 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência G)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	1	1	12 - Fiscalizar os sistemas sobre trilhos	Não
A Ação Orçamentária 4982 - Fiscalização de Infraestrutura Ferroviária e Metroviária				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência H)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	4	1	2 - Requalificar equipamentos públicos	Não
A Ação Orçamentária 5183 - Requalificação de Equipamento Urbano e Comunitário				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 34 equipamentos urbanos comunitários foram requalificados, beneficiando usuários de equipamentos urbanos comunitários. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 46,24% da execução física em andamento. Tal situação gerou o descompasso entre a execução orçamentário financeira (89,3%) e a física (26,71%). Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Chapada Diamantina, Paramirim, Jiquiriçá e Piemonte do Paraguaçu onde 8 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência I)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	4	1	1 - Construir equipamentos públicos	Não
A Ação Orçamentária 1158 - Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 43 equipamentos urbanos comunitários foram implantados, beneficiando usuários de equipamentos urbanos comunitários. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 39,75% da execução física em andamento. Tal situação gerou o descompasso entre a execução orçamentário financeira (89,3%) e a física (26,71%). Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 10 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência J)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	4	4	20 - Realizar ações de infraestrutura de esporte e lazer	Não
A Ação Orçamentária 1009 - Recuperação de Equipamento Esportivo e de Lazer				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 13 equipamentos esportivos foram recuperados, beneficiando atletas e praticantes de atividades de lazer e esportivas. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 78,38% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Litoral Sul onde 3 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência K)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	4	2	7 - Executar intervenção de infraestrutura viária	Não
A Ação Orçamentária 7903 - Implantação de Infraestrutura da Mobilidade Urbana e Interurbana				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 2 infraestruturas para mobilidade foram implantadas, beneficiando usuários da infraestrutura viária. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 50% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 2 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência L)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	4	2	7 - Executar intervenção de infraestrutura viária	Não
A Ação Orçamentária 3046 - Realização de Intervenção na Área de Transporte				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 28,1% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência M)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	4	2	7 - Executar intervenção de infraestrutura viária	Não
A Ação Orçamentária 5344 - Requalificação de Infraestrutura Viária Urbana				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência N)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	4	4	20 - Realizar ações de infraestrutura de esporte e lazer	Não
A Ação Orçamentária 7973 - Apoio Financeiro a Município para Projeto de Infraestrutura Física na Área de Desporto e Lazer				
A execução física apresentou desempenho Regular. Nesta ação, 45 projetos de infraestrutura foram apoiados, beneficiando atletas e praticantes de atividades de lazer e esportivas. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 43,9% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 12 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência O)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	4	4	20 - Realizar ações de infraestrutura de esporte e lazer	Não
A Ação Orçamentária 7882 - Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 20 equipamentos esportivos foram construídos, beneficiando atletas e praticantes de atividades de lazer e esportivas. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 71,13% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 13 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência P)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	4	1	2 - Requalificar equipamentos públicos	Não
A Ação Orçamentária 7794 - Revitalização de Mercado e Feira Livre				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 4 feiras livres/mercados foram revitalizadas, beneficiando consumidores, produtores e comerciantes de alimentos. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 70,83% da execução física em andamento. Tal situação gerou o descompasso entre a execução orçamentário financeira (99,95%) e a física (16,67%). Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 3 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência Q)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	1	1	3 - Realizar estudo de ampliação do Sistema Estruturante de Transporte das Regiões Metropolitanas e Aglomerados urbanos	Não
A Ação Orçamentária 3134 - Implantação de Projeto Piloto para Ônibus Elétrico				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência R)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	2	2	1 - Realizar obras de habitação de interesse social e urbanização integrada no estado	Não
A Ação Orçamentária 3177 - Recuperação de Unidade Habitacional				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência S)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	2	2	2 - Executar projetos sociais em empreendimentos de habitação de interesse social entregues pelo Estado	Não
A Ação Orçamentária 1199 - Realização de Serviço Social em Comunidades				
A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 1.052 serviços sociais foram realizados, beneficiando famílias de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 853 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência T)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	4	2	7 - Executar intervenção de infraestrutura viária	Sim
A Ação Orçamentária 3161 - Implantação do Sistema Viário do Complexo Águas Claras				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 5 e 6, Referência A)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	1	1	1 - Ampliar a operação do Sistema Metroviário	Sim
A Ação Orçamentária 7420 - Ampliação da Infraestrutura do Sistema Metroviário				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 5 e 6, Referência B)				





P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	4	5	9 - Executar intervenções de macrodrenagem urbana e manejo das águas pluviais	Sim
A Ação Orçamentária 7466 - Implantação de Sistema de Manejo de Águas Pluviais em Áreas Urbanas				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 5 e 6, Referência C)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	4	2	8 - Executar intervenções de contenção de encostas em áreas de risco	Sim
A Ação Orçamentária 5220 - Contenção de Encostas em Área de Risco				
A execução física apresentou desempenho Regular. Nesta ação, 43 contenções de encosta foram realizadas, beneficiando população residente em áreas de risco no município de Salvador. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 24,19% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 38 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência D)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	4	3	13 - Requalificar o centro antigo, centros históricos e conjuntos tombados	Sim
A Ação Orçamentária 7496 - Requalificação de Via no Centro Antigo de Salvador				
A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 4 vias do centro antigo foram requalificadas, beneficiando turistas, trabalhadores e frequentadores do Centro Antigo de Salvador. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 4 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência E)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	4	3	13 - Requalificar o centro antigo, centros históricos e conjuntos tombados	Sim
A Ação Orçamentária 1177 - Preservação do Centro Antigo de Salvador				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 centro antigo foi preservado, beneficiando turistas, trabalhadores e frequentadores do Centro Antigo de Salvador. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Metropolitano de Salvador onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência F)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	1	1	2 - Implementar o veículo leve de transporte	Sim
A Ação Orçamentária 7421 - Implantação do Veículo Leve de Transporte				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 5 e 6, Referência G)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	1	1	1 - Ampliar a operação do Sistema Metroviário	Sim
A Ação Orçamentária 3564 - Implantação de Infraestrutura do Sistema Metroviário				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 infraestrutura foi implantada, beneficiando usuários do sistema de transporte metroviário no município de Salvador. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Metropolitano de Salvador onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência H)				



2. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

As Tabelas 3 e 4 trazem a compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição encontra-se na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. Na coluna “Ação” e “Prod.” constam os códigos da Ação Orçamentária e do Produto, cujas descrições constam no Anexo III.

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído/ Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
305	1	1	1	5324	2334	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	A
305	4	2	7	1162	2082	186,00	497,00	21,00	269,00	188,00	37,83	B
305	1	1	4	7224	1323	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	C
305	1	1	4	7238	1323	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	D
305	4	2	24	7481	2294	270,00	852,00	0,00	0,00	832,00	97,65	E

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Física					% Concluído/Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
305	2	2	1	5114	2450	21,00	54,00	0,00	32,00	22,00	40,74	F
305	2	2	1	5112	2289	114,00	3.172,00	403,00	2.577,00	64,00	2,02	G
305	1	1	12	4982	2292	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	H
305	4	1	2	5183	2545	42,00	93,00	16,00	43,00	34,00	36,56	I
305	4	1	1	1158	2291	108,00	161,00	3,00	64,00	43,00	26,71	J
305	4	4	20	1009	284	4,00	74,00	1,00	58,00	13,00	17,57	K
305	4	2	7	7903	2347	2,00	6,00	0,00	3,00	2,00	33,33	L
305	4	2	7	3046	2673	1,00	6,30	4,53	1,77	0,00	0,00	M
305	4	2	7	5344	2637	2,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	N
305	4	4	20	7973	1376	4,00	82,00	0,00	36,00	45,00	54,88	O
305	4	4	20	7882	281	5,00	97,00	1,00	69,00	20,00	20,62	P
305	4	1	2	7794	700	13,00	24,00	3,00	17,00	4,00	16,67	Q
305	1	1	3	3134	2701	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	R
305	2	2	1	3177	2723	684,00	1.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído/ Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
305	2	2	2	1199	1471	1.010,00	1.244,00	0,00	0,00	1.052,00	84,57	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Valores em R\$ 1.000,00	
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
305	1	1	1	5324	2334	630.177,66	630.177,66	617.767,07	617.767,07	577.340,24	98,03	A
305	4	2	7	1162	2082	135.272,50	377.077,37	365.336,67	365.199,58	365.199,58	96,85	B
305	1	1	4	7224	1323	201.000,00	204.980,54	4.844,16	4.844,16	4.844,16	2,36	C
305	1	1	4	7238	1323	164.911,00	190.056,95	25.627,10	25.567,03	25.567,03	13,45	D

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

											Valores em R\$ 1.000,00	
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
305	4	2	24	7481	2294	137.100,00	188.157,93	187.298,79	187.124,18	187.124,18	99,45	E
305	2	2	1	5114	2450	43.200,00	84.740,24	35.883,31	35.710,03	35.710,03	42,14	F
305	2	2	1	5112	2289	4.000,00	60.931,29	60.853,24	60.779,74	60.779,74	99,75	G
305	1	1	12	4982	2292	23.130,00	32.190,00	24.383,32	24.383,32	24.383,32	75,75	H
305	4	1	2	5183	2545	24.000,00	42.166,92	40.364,70	40.364,70	40.364,70	95,73	I
305	4	1	1	1158	2291	46.807,00	34.649,91	30.941,51	30.941,51	30.941,51	89,30	J
305	4	4	20	1009	284	8.400,00	35.542,49	31.474,14	31.474,14	31.439,91	88,55	K
305	4	2	7	7903	2347	19.500,00	31.285,09	26.373,46	26.373,46	26.373,46	84,30	L
305	4	2	7	3046	2673	1.000,00	17.014,46	17.014,46	17.014,46	17.014,46	100,00	M
305	4	2	7	5344	2637	38.032,00	27.118,45	27.118,45	27.118,45	27.118,45	100,00	N
305	4	4	20	7973	1376	8.400,00	34.773,29	27.992,17	27.992,17	27.436,02	80,50	O
305	4	4	20	7882	281	8.500,00	19.607,19	15.372,16	15.372,16	15.344,61	78,40	P
305	4	1	2	7794	700	26.000,00	13.799,95	13.792,59	13.792,59	13.792,59	99,95	Q

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00												
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
305	1	1	3	3134	2701	3.950,00	10.196,90	7.525,72	6.825,72	6.825,72	66,94	R
305	2	2	1	3177	2723	0,00	11.680,25	11.671,45	11.671,45	11.671,45	99,92	S
305	2	2	2	1199	1471	9.000,00	6.700,00	4.352,50	4.352,50	4.352,50	64,96	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

As Tabelas 5 e 6 trazem compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias prioritárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima.

Tabela 5 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído /Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	Atual	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
305	4	2	7	3161	2711	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	A
305	1	1	1	7420	2079	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	B
305	4	5	9	7466	196	3,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	C
305	4	2	8	5220	1244	32,00	62,00	3,00	15,00	43,00	69,35	D
305	4	3	13	7496	2128	1,00	5,00	0,00	1,00	4,00	80,00	E
305	4	3	13	1177	649	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	F
305	1	1	2	7421	2086	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	G
305	1	1	1	3564	1157	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	H

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 6 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Valores em R\$ 1.000,00	
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			Execução (%)	Referência
						Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
P	C	M	I	Ação	Prod.							
305	4	2	7	3161	2711	80.000,00	221.607,16	141.371,05	136.728,88	136.728,88	61,70	A
305	1	1	1	7420	2079	44.002,00	159.181,76	157.764,87	157.764,87	157.764,87	99,11	B
305	4	5	9	7466	196	31.350,00	92.376,98	59.489,86	59.489,86	59.489,44	64,40	C
305	4	2	8	5220	1244	29.098,00	87.517,93	59.980,42	59.980,42	59.980,42	68,54	D
305	4	3	13	7496	2128	5.443,00	5.898,00	5.282,89	5.282,89	5.025,24	89,57	E
305	4	3	13	1177	649	5.100,00	7.369,25	7.366,17	7.366,17	7.366,17	99,96	F
305	1	1	2	7421	2086	20.000,00	1.937,74	1.756,74	1.756,74	1.756,74	90,66	G
305	1	1	1	3564	1157	1.140,00	741,81	741,81	741,80	741,80	100,00	H

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

3. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução para as Metas dos Compromissos do Programa (amostra)

As Tabelas 7, 8 e 9 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. As tabelas 7 e 8 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a Tabela 9 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
305	1	1	52,00	%	90,00	%	74,40	%	82,67	A
305	4	2	286,00	un	222,00	un	278,00	un	125,23	B
305	2	2	5,00	un	15,00	un	8,00	un	53,33	C
305	4	4	41,00	un	20,00	un	217,00	un	1.085,00	D
305	4	1	91,00	un	16,00	un	96,00	un	600,00	E
305	3	2	10,00	%	100,00	%	30,00	%	30,00	F
305	3	1	0,00	un	100,00	%	12,50	%	12,50	G

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
305	1	1	55,00	73,00	87,00	90,00	55,00	55,00	55,00	74,40	100,00	75,34	63,22	82,67	A
305	4	2	99,00	172,00	205,00	-	140,00	195,00	245,00	278,00	141,41	113,37	119,51	125,23	B
305	2	2	0,00	5,00	10,00	15,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	160,00	80,00	53,33	C
305	4	4	4,00	-	-	-	21,00	47,00	125,00	217,00	525,00	235,00	625,00	1.085,00	D
305	4	1	11,00	-	-	-	24,00	43,00	53,00	96,00	218,18	268,75	331,25	600,00	E
305	3	2	-	20,00	30,00	100,00	-	20,00	25,00	30,00	-	100,00	83,33	30,00	F
305	3	1	-	20,00	20,00	100,00	-	5,00	7,50	12,50	-	25,00	37,50	12,50	G

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.

Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Valores em R\$ 1.000,00	
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			Execução Financeira (%)	Referência
			Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
P	C	M						(Liquidado/Atual)	
305	1	1	1.029.704,66	1.072.525,34	683.793,09	682.948,73	642.521,91	63,68	A
305	4	2	341.430,38	694.275,26	633.614,18	633.302,47	633.302,47	91,22	B
305	2	2	64.400,00	164.051,78	112.760,49	112.513,72	112.513,72	68,58	C
305	4	4	35.567,00	110.826,66	95.190,37	94.589,11	93.963,54	85,35	D
305	4	1	106.367,00	98.885,08	92.767,03	92.044,94	92.044,94	93,08	E
305	3	2	13.471,00	4.006,59	3.498,59	3.292,78	3.292,78	82,18	F
305	3	1	2.100,00	1.553,62	336,26	336,26	336,26	21,64	G

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

As Tabelas 10, 11 e 12 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada para as prioridades do Anexo I da LDO, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. As tabelas 10 e 11 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a

Tabela 12 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas e às prioridades do Anexo I da LDO. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 10 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
305	4	2	286,00	un	222,00	un	278,00	un	125,23	A
305	1	1	52,00	%	90,00	%	74,40	%	82,67	B
305	4	5	0,00	%/ano	100,00	%/ano	25,00	%/ano	25,00	C
305	4	3	230,00	un	100,00	%	62,07	%	62,07	D

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022(G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
305	4	2	99,00	172,00	205,00	-	140,00	195,00	245,00	278,00	141,41	113,37	119,51	125,23	A

**Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023**

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022(G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
305	1	1	55,00	73,00	87,00	90,00	55,00	55,00	55,00	74,40	100,00	75,34	63,22	82,67	B
305	4	5	-	-	100,00	100,00	-	-	25,00	25,00	-	-	25,00	25,00	C
305	4	3	-	43,70	100,00	100,00	-	37,04	60,33	62,07	-	84,76	60,33	62,07	D

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.

Tabela 12 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)						Valores em R\$ 1.000,00	
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			Execução Financeira (%)	Referência	
			Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)		
P	C	M								
305	4	2	109.098,00	309.125,09	201.351,47	196.709,31	196.709,31	63,63	A	
305	1	1	65.142,00	161.861,30	160.263,41	160.263,41	160.263,41	99,01	B	



Tabela 12 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00									
Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
305	4	5	31.350,00	92.376,98	59.489,86	59.489,86	59.489,44	64,40	C
305	4	3	10.543,00	13.267,25	12.649,06	12.649,06	12.391,41	95,34	D

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



ANEXO I

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 306

EDUCAÇÃO

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023





Programa 306 - Educação

1. Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Física das Iniciativas/Ações Orçamentárias

A Tabela 1 mostra que 75% das Ações Orçamentárias associadas às Iniciativas prioritárias registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. As Ações com indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo (ou seja, com mais de 70% de execução orçamentário-financeira e física), representam 41,67% do total. A tabela mostra, também, que 50,34% das Ações Orçamentárias associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. As Ações sem indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo, representam 38,26% do total.

É importante ressaltar que 16,67% das Ações Orçamentárias com indicativo de prioridade, com quantidades na situação “Em execução”, encontram-se com essas entregas acima de cinquenta por cento em relação ao planejamento atual, enquanto para as Ações sem indicativo de prioridade esse percentual foi de 2,01% (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	75,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	41,67
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	16,67
Não	Compatibilidade	50,34
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	38,26
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	2,01

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

*Ações Orçamentárias com percentual da quantidade de entrega na situação "em execução" em relação ao planejado atual de pelo menos 50%.

Em relação à execução da programação física da Ação Orçamentária, a Tabela 2 mostra que 25,00% das Ações Orçamentárias prioritárias apresentaram desempenho Baixo e 41,67% obtiveram desempenho Ótimo. Em relação às Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade, constata-se que 69,8% obtiveram Ótimo desempenho.

A execução orçamentário-financeira das Ações associadas às Iniciativas prioritárias se situou 66,66% entre as faixas Bom e Ótimo. Por outro lado, observa-se que 24,83% das Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade encontram-se com execução na faixa Bom e 28,86%, na faixa de desempenho Ótimo (Tabela 2).

Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	16,67	25,00	8,33	8,33	41,67
	Execução orçamentário-financeira	0,00	16,67	16,67	33,33	33,33
Não	Execução física	13,42	6,04	3,36	7,38	69,80
	Execução orçamentário-financeira	24,83	10,07	18,79	17,45	28,86

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam que há oportunidade para melhoria do desempenho do Programa, sobretudo quanto à execução orçamentário-financeira das Ações com indicativo de Prioridade. Nesse contexto, as entregas do programa mostram o desempenho das diversas Ações conforme a sua finalidade, como evidenciado no detalhamento da execução orçamentário-financeira e física de uma amostra de Ações Orçamentárias com maiores valores de Orçamento atualizado a seguir. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do Programa conforme execução das Ações Orçamentárias, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.





1.1 Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	1	3	25 - Implementar projetos estratégicos relacionados a oferta das diversas linguagens educacionais, envolvendo arte, cultura, ciência, esporte e tecnologia	Não
A Ação Orçamentária 3002 - Concessão de Bolsa Estudantil para Elaboração de Projeto de Vida e Intervenção Social - Bolsa Presença				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 435.309 bolsas de estudo foram concedidas, beneficiando estudantes da rede estadual de ensino em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 178.636 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência A)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	1	3	25 - Implementar projetos estratégicos relacionados a oferta das diversas linguagens educacionais, envolvendo arte, cultura, ciência, esporte e tecnologia	Não
A Ação Orçamentária 3101 - Promoção da Conectividade ao Estudante e Profissional da Educação da Rede Pública				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 4.991 soluções tecnológicas de conectividade foram promovidas, beneficiando estudantes, professores e demais integrantes das comunidades escolares da rede pública de ensino. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões				



Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 837 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência B)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	1	3	27 - Ofertar serviço de transporte escolar aos estudantes nos municípios, em especial os residentes da zona rural, indígenas, quilombolas dentre outros povos e comunidades tradicionais	Não
A Ação Orçamentária 2984 - Oferta de Transporte Escolar no Município				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 412 transportes escolares no município foram ofertados, beneficiando estudantes da rede estadual de ensino médio que residem na zona rural, indígenas, quilombolas e assentados da reforma agrária. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 72 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência C)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	9		22 - Realizar ações de obras de infraestrutura e aparelhamento em apoio à educação superior	Não
A Ação Orçamentária 7867 - Aparelhamento de Unidade Universitária				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 34 unidades universitárias foram equipadas, beneficiando estudantes, professores, comunidade e demais integrantes da rede estadual de ensino superior. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou				



3,9% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 21 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência D)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	9		23 - Promover a construção, ampliação, recuperação e gestão da infraestrutura física da rede estadual de ensino, atendendo a educação contextualizada em suas diversas modalidades	Não
A Ação Orçamentária 1765 - Implantação de Sistema de Energia Renovável				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência E)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	9		22 - Realizar ações de obras de infraestrutura e aparelhamento em apoio à educação superior	Não
A Ação Orçamentária 7863 - Construção de Espaço Físico em Unidade Universitária				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 10 espaços físicos universitários foram construídos, beneficiando estudantes da rede estadual de ensino superior. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 16,98% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 3 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência F)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	8	2	2 - Apoiar as redes municipais de ensino por meio de assessoramento técnico-pedagógico, fortalecendo o regime de colaboração, inclusive na alfabetização de crianças na idade adequada, jovens, adultos e idosos	Não
A Ação Orçamentária 4022 - Gestão do Regime de Colaboração Federativa no Sistema Público de Ensino				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 gestão do regime de colaboração foi realizada, beneficiando estudantes do sistema público de ensino. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência G)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	9		22 - Realizar ações de obras de infraestrutura e aparelhamento em apoio à educação superior	Não
A Ação Orçamentária 7871 - Reforma em Unidade Universitária				
A execução física apresentou desempenho Regular. Nesta ação, 55 unidades universitárias foram reformadas, beneficiando estudantes, professores, comunidade e demais integrantes da rede estadual de ensino superior. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 9,71% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 25 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência H)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	1	3	25 - Implementar projetos estratégicos relacionados a oferta das diversas linguagens educacionais, envolvendo arte, cultura, ciência, esporte e tecnologia	Não
A Ação Orçamentária 6597 - Implementação de Fanfarra na Rede Estadual de Ensino				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência I)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	1	1	1 - Instalar internet de alta velocidade com distribuição interna nas unidades escolares	Não
A Ação Orçamentária 5254 - Instalação de Internet em Unidade Escolar				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 109 unidades escolares com internet foram instaladas, beneficiando estudantes, professores e demais integrantes das comunidades escolares da rede pública de ensino. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 20 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência J)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	9		16 - Assegurar o funcionamento regular das unidades escolares e prédios administrativos da educação básica sob a gestão da Secretaria Estadual da Educação	Não
A Ação Orçamentária 4117 - Gestão do Acervo de Documentos da Secretaria de Educação				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 1 acervo de documentos foi gerido, beneficiando Núcleos Territoriais de Educação e Unidades Escolares da rede estadual. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência K)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	1	3	52 - Prestar assistência técnico-financeira nas unidades de educação familiar agrícola e casas familiares rurais	Não
A Ação Orçamentária 6596 - Apoio Técnico-Financeiro a Escola Família Agrícola				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 33 apoios a escolas famílias agrícolas foram realizadas, beneficiando estudantes das unidades escolares agrícolas: educação familiar agrícola (EFA) e casas familiares rurais (CFR). A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Chapada Diamantina, Paramirim, Jiquiriçá e Piemonte do Paraguaçu onde 7 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência L)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	3	1	1 - Ofertar cursos de educação profissional e tecnológica considerando as especificidades dos territórios de identidade de forma a atender as demandas do mundo do trabalho	Não
A Ação Orçamentária 3009 - Oferta de Curso de Qualificação Profissional				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 7.016 vagas de educação profissional foram ofertadas, beneficiando estudantes e egressos do ensino médio da rede pública estadual de ensino. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência M)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	5	3	16 - Ofertar ações de assistência estudantil	Não
A Ação Orçamentária 6910 - Promoção de Assistência ao Estudante Universitário				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 313.350 assistências estudantis foram promovidas, beneficiando estudantes da rede estadual de ensino superior. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 211.615 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência N)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	1	2	44 - Promover ações de fomento da educação especial e inclusiva	Não
A Ação Orçamentária 4023 - Apoio à Educação de Pessoa com Necessidades Específicas				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 apoio à educação especial foi realizado, beneficiando estudantes da educação básica que possuem necessidades específicas. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência O)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	2	1	13 - Promover ações de indução da melhoria da proficiência dos estudantes da rede estadual de ensino	Não
A Ação Orçamentária 5266 - Realização de Parceria Pedagógica para Melhoria da Aprendizagem do Estudante				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 parceria pedagógica foi realizada, beneficiando estudantes da rede pública estadual. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência P)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	1	3	25 - Implementar projetos estratégicos relacionados a oferta das diversas linguagens educacionais, envolvendo arte, cultura, ciência, esporte e tecnologia	Não
A Ação Orçamentária 2696 - Desenvolvimento de Ações Socioeducacionais, Esportivas e Culturais em Unidade Escolar				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 1 ação socioeducacional foi desenvolvida, beneficiando estudantes, professores e demais integrantes das comunidades escolares da rede pública de ensino. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência Q)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	9		24 - Apoiar a logística do funcionamento das unidades escolares estaduais	Não
A Ação Orçamentária 6530 - Distribuição de Uniforme para Estudante da Rede de Educação Básica				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1.600.000 uniformes escolares foram distribuídos, beneficiando estudantes da rede estadual de educação básica. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 667.390 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência R)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	2	2	15 - Implementar em espaços educativos do campo, a política de educação básica no campo	Não
A Ação Orçamentária 6998 - Apoio à Educação Básica no Campo				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 educação básica no campo foi apoiada, beneficiando estudantes da rede pública de educação básica no campo. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência S)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	9		21 - Assegurar o funcionamento dos cursos de graduação	Não
A Ação Orçamentária 7861 - Apoio ao Programa Universidade para Todos				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 4 programas universitários foram apoiados, beneficiando estudantes do sistema público de ensino. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência T)				





P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	9		23 - Promover a construção, ampliação, recuperação e gestão da infraestrutura física da rede estadual de ensino, atendendo a educação contextualizada em suas diversas modalidades	Sim

A Ação Orçamentária 7527 - Construção de Unidade Escolar da Educação Básica

A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 58 unidades escolares foram construídas, beneficiando integrantes das comunidades escolares da rede estadual de ensino. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 59,41% da situação física em andamento. O descompasso entre a execução física e orçamentário-financeira deve-se ao fato de que algumas obras ainda se encontrarem em fase de execução. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 19 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência A)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	9		23 - Promover a construção, ampliação, recuperação e gestão da infraestrutura física da rede estadual de ensino, atendendo a educação contextualizada em suas diversas modalidades	Sim

A Ação Orçamentária 7531 - Ampliação de Unidade Escolar da Educação Básica

A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 135 unidades escolares foram ampliadas, beneficiando integrantes das comunidades escolares da rede estadual de ensino. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 31,77% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 42 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência B)



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	9		24 - Apoiar a logística do funcionamento das unidades escolares estaduais	Sim
A Ação Orçamentária 7744 - Aparelhamento de Unidade Escolar da Educação Básica				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1.409 unidades escolares foram aparelhadas, beneficiando integrantes das comunidades escolares da rede estadual de ensino. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 479 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência C)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	9		23 - Promover a construção, ampliação, recuperação e gestão da infraestrutura física da rede estadual de ensino, atendendo a educação contextualizada em suas diversas modalidades	Sim
A Ação Orçamentária 7528 - Melhoria da Estrutura Física de Unidade Escolar da Educação Básica				
A execução física apresentou desempenho Regular. Nesta ação, 201 unidades escolares foram reestruturadas, beneficiando integrantes das comunidades escolares da rede estadual de ensino. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 30,86% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 107 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência D)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	9		23 - Promover a construção, ampliação, recuperação e gestão da infraestrutura física da rede estadual de ensino, atendendo a educação contextualizada em suas diversas modalidades	Sim
A Ação Orçamentária 5412 - Apoio Financeiro a Município em Infraestrutura da Rede Física de Educação Básica				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 105 apoios financeiros a municípios foram realizados, beneficiando integrantes das comunidades escolares da rede estadual de ensino. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Chapada Diamantina, Paramirim, Jiquiriçá e Piemonte do Paraguaçu onde 19 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência E)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	9		23 - Promover a construção, ampliação, recuperação e gestão da infraestrutura física da rede estadual de ensino, atendendo a educação contextualizada em suas diversas modalidades	Sim
A Ação Orçamentária 5132 - Aquisição de Imóvel para a Rede Estadual de Ensino				
A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 133 imóveis públicos foram adquiridos, beneficiando integrantes das comunidades escolares da rede estadual de ensino. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 29 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência F)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	1	5	33 - Assegurar as políticas de ações afirmativas de assistência estudantil universitária	Sim
A Ação Orçamentária 7529 - Apoio ao Programa de Permanência Estudantil na Educação Superior				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 apoio ao programa de permanência estudantil foi realizado, beneficiando estudantes da rede estadual de ensino superior integrantes de famílias cadastradas no CadÚnico. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 5 e 6, Referência G)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	9		23 - Promover a construção, ampliação, recuperação e gestão da infraestrutura física da rede estadual de ensino, atendendo a educação contextualizada em suas diversas modalidades	Sim
A Ação Orçamentária 6994 - Gestão da Infraestrutura Física da Rede Escolar				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 122 infraestruturas da rede escolar foram geridas, beneficiando integrantes das comunidades escolares da rede estadual de ensino. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 60,77% da situação física em andamento. Como a ação envolve a gestão da infraestrutura física da rede escolar, o descompasso entre as execuções física e orçamentário-financeira deve-se ao fato de que alguns serviços ainda estão em execução. (Tabelas 5 e 6, Referência H)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	2	1	8 - Apoiar o desenvolvimento escolar dos estudantes da rede estadual de ensino	Sim
A Ação Orçamentária 5343 - Apoio Financeiro ao Projeto Mais Estudo				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 apoio financeiro a projeto foi realizado, beneficiando estudantes da rede estadual de ensino. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 5 e 6, Referência I)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	1	3	26 - Implantar quadras cobertas nas unidades da rede estadual de ensino	Sim
A Ação Orçamentária 5262 - Implantação de Quadra em Unidade Escolar				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 6 quadras escolares foram implantadas, beneficiando integrantes das comunidades escolares da rede estadual de ensino. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Irecê e Velho Chico onde 2 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência J)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	1	9	28 - Ofertar alimentação escolar saudável e contextualizada aos estudantes da rede pública, inclusive nas escolas em tempo integral	Sim
A Ação Orçamentária 7905 - Apoio a Município no Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 1 apoio financeiro a município foi realizado, beneficiando estudantes da rede pública estadual. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Portal do Sertão onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência K)				

2. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

As Tabelas 3 e 4 trazem a compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição encontra-se na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. Na coluna “Ação” e “Prod.” constam os códigos da Ação Orçamentária e do Produto, cujas descrições constam no Anexo III.



Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Física					% Concluído /Atual	Referência
						Quantidade						
						P	C	M	I	Ação		
306	1	3	25	3002	1911	250.000,00	435.309,00	0,00	0,00	435.309,00	100,00	A
306	1	3	25	3101	2698	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	4.991,00	4,99	B
306	1	3	27	2984	1573	413,00	413,00	0,00	0,00	412,00	99,76	C
306	9	-	22	7867	850	77,00	77,00	1,00	3,00	34,00	44,16	D
306	9	-	23	1765	61	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	E
306	9	-	22	7863	846	25,00	53,00	0,00	9,00	10,00	18,87	F
306	8	2	2	4022	2463	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	G
306	9	-	22	7871	853	52,00	103,00	4,00	10,00	55,00	53,40	H
306	1	3	25	6597	1571	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I
306	1	1	1	5254	2584	650,00	650,00	0,00	0,00	109,00	16,77	J
306	9	-	16	4117	2666	100,00	100,00	0,00	0,00	1,00	1,00	K
306	1	3	52	6596	2719	33,00	33,00	0,00	0,00	33,00	100,00	L
306	3	1	1	3009	1134	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	7.016,00	14,03	M
306	5	3	16	6910	1541	84.504,00	320.188,00	953,00	0,00	313.350,00	97,86	N

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído /Atual	Referência
						Quantidade						
						P	C	M	I	Ação		
306	1	2	44	4023	315	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	O
306	2	1	13	5266	2589	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	P
306	1	3	25	2696	1533	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	20,00	Q
306	9	-	24	6530	1574	700.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	100,00	R
306	2	2	15	6998	1591	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	S
306	9	-	21	7861	2275	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	100,00	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00												
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
306	1	3	25	3002	1911	114.000,00	603.012,99	592.173,28	555.851,26	555.851,26	92,18	A
306	1	3	25	3101	2698	0,00	236.161,16	65.994,57	53.311,20	53.311,20	22,57	B
306	1	3	27	2984	1573	154.687,32	219.660,48	216.750,26	215.003,69	214.750,21	97,88	C
306	9	-	22	7867	850	45.594,30	54.846,55	35.717,16	31.295,50	30.599,69	57,06	D
306	9	-	23	1765	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	E
306	9	-	22	7863	846	88.321,00	61.782,27	40.192,65	37.444,46	37.294,96	60,61	F
306	8	2	2	4022	2463	42.000,00	4.795,32	4.795,32	4.795,32	4.795,32	100,00	G
306	9	-	22	7871	853	31.800,00	35.379,00	23.656,65	14.221,39	14.028,12	40,20	H
306	1	3	25	6597	1571	6.746,12	31.631,61	498,66	498,66	498,66	1,58	I
306	1	1	1	5254	2584	33.000,00	13.601,37	12.576,78	3.959,26	3.930,14	29,11	J
306	9	-	16	4117	2666	30.000,00	7.409,63	7.384,78	7.384,78	7.384,78	99,66	K
306	1	3	52	6596	2719	18.107,36	48.209,86	48.141,85	48.139,94	48.109,46	99,85	L
306	3	1	1	3009	1134	31.000,00	8.314,89	8.314,89	8.314,89	8.314,89	100,00	M

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

											Valores em R\$ 1.000,00	
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
306	5	3	16	6910	1541	25.737,00	27.424,02	17.140,56	16.659,25	16.658,76	60,75	N
306	1	2	44	4023	315	26.035,90	2.693,26	2.525,13	2.525,13	2.512,63	93,76	O
306	2	1	13	5266	2589	2.020,00	47.980,44	46.306,34	46.220,45	46.219,25	96,33	P
306	1	3	25	2696	1533	3.480,00	41.135,16	35.320,85	35.024,27	35.011,97	85,14	Q
306	9	-	24	6530	1574	20.000,00	19.126,99	19.126,99	19.117,64	19.117,64	99,95	R
306	2	2	15	6998	1591	1.320,85	17.500,86	12.479,96	11.685,82	11.650,21	66,77	S
306	9	-	21	7861	2275	10.140,00	15.657,38	10.515,99	10.407,79	10.349,65	66,47	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

As Tabelas 5 e 6 trazem compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias prioritárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima.

Tabela 5 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Física					% Concluído /Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	Atual	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
306	9	-	23	7527	305	190,00	202,00	0,00	120,00	58,00	28,71	A
306	9	-	23	7531	719	287,00	299,00	2,00	95,00	135,00	45,15	B
306	9	-	24	7744	299	1.179,00	1.418,00	0,00	0,00	1.409,00	99,37	C
306	9	-	23	7528	310	111,00	350,00	3,00	108,00	201,00	57,43	D
306	9	-	23	5412	1603	5,00	108,00	0,00	0,00	105,00	97,22	E
306	9	-	23	5132	82	5,00	165,00	1,00	29,00	133,00	80,61	F
306	1	5	33	7529	2159	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	G
306	9	-	23	6994	1587	100,00	311,00	0,00	189,00	122,00	39,23	H
306	2	1	8	5343	2636	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	I
306	1	3	26	5262	2587	13,00	13,00	0,00	0,00	6,00	46,15	J
306	1	9	28	7905	1603	4,00	4,00	0,00	0,00	1,00	25,00	K

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 6 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00												
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
306	9	-	23	7527	305	763.240,00	1.984.811,01	1.789.181,52	1.623.214,44	1.622.799,46	81,78	A
306	9	-	23	7531	719	763.233,00	770.869,50	578.675,26	523.960,72	523.938,88	67,97	B
306	9	-	24	7744	299	158.866,63	247.437,37	185.264,49	157.134,64	155.747,47	63,50	C
306	9	-	23	7528	310	101.506,00	148.277,82	141.921,50	104.128,30	102.901,69	70,23	D
306	9	-	23	5412	1603	28.230,00	141.184,66	132.869,52	132.869,52	132.869,52	94,11	E
306	9	-	23	5132	82	5.000,00	66.660,10	64.962,34	64.962,34	64.962,34	97,45	F
306	1	5	33	7529	2159	45.000,00	47.829,90	47.828,44	47.828,44	47.828,44	100,00	G
306	9	-	23	6994	1587	13.000,00	29.719,26	25.886,04	20.846,62	20.844,79	70,15	H
306	2	1	8	5343	2636	7.400,00	31.976,20	31.941,24	29.954,34	29.771,19	93,68	I
306	1	3	26	5262	2587	5.415,50	1.352,40	632,22	632,22	632,22	46,75	J
306	1	9	28	7905	1603	100,00	538,53	162,51	162,51	162,51	30,18	K

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



3. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução para as Metas dos Compromissos do Programa (amostra)

As Tabelas 7, 8 e 9 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. As tabelas 7 e 8 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a Tabela 9 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
306	1	3	80,80	%	85,00	%	79,20	%	93,18	A
306	5	3	3.197,00	un	10.241,00	un	11.255,00	un	109,90	B
306	2	1	66,00	%	100,00	%	100,00	%	100,00	C
306	5	2	2.353,00	un	7.735,00	un	6.956,00	un	89,93	D
306	2	3	0,00	%	100,00	%	81,20	%	81,20	E
306	3	1	37,20	%	100,00	%	100,00	%	100,00	F



Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
306	5	5	294,00	un	335,00	un	210,00	un	62,69	G
306	2	2	0,00	%	100,00	%	77,90	%	77,90	H
306	1	7	15,70	%	19,90	%	29,90	%	150,25	I
306	1	6	10,10	%	10,90	%	13,70	%	125,69	J
306	1	1	14,60	%	100,00	%	100,00	%	100,00	K
306	7	1	18,14	%	21,30	%	34,97	%	164,18	L
306	1	4	19.222,00	un	21.000,00	un	14.712,00	un	70,06	M
306	8	2	99,00	%	100,00	%	89,90	%	89,90	N
306	5	4	308,00	un	391,00	un	247,00	un	63,17	O
306	5	9	10.248,00	un	60.000,00	un	51.463,00	un	85,77	P
306	5	1	47,30	%	52,70	%	56,00	%	106,26	Q
306	1	2	25,30	%	29,40	%	58,70	%	199,66	R
306	6	5	20,00	%	82,00	%	87,70	%	106,95	S
306	6	1	7,66	%	100,00	%	87,50	%	87,50	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

**Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023**

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
306	1	3	83,40	83,80	75,40	85,00	83,20	75,10	74,20	79,20	99,76	89,62	98,41	93,18	A
306	5	3	2.416,00	4.567,00	8.006,00	10.241,00	2.373,00	4.838,00	7.985,00	11.255,00	98,22	105,93	99,74	109,90	B
306	2	1	66,00	80,00	83,00	100,00	66,00	73,00	90,00	100,00	100,00	91,25	108,43	100,00	C
306	5	2	1.872,00	2.991,00	4.060,00	7.735,00	1.323,00	2.657,00	4.103,00	6.956,00	70,67	88,83	101,06	89,93	D
306	2	3	50,17	36,30	70,00	100,00	20,30	33,90	37,00	81,20	40,46	93,39	52,86	81,20	E
306	3	1	54,20	67,33	-	-	56,11	100,00	100,00	100,00	103,52	148,52	100,00	100,00	F
306	5	5	158,00	172,00	180,00	335,00	170,00	171,00	170,00	210,00	107,59	99,42	94,44	62,69	G
306	2	2	0,00	20,00	28,00	100,00	0,00	20,00	50,00	77,90	0,00	100,00	178,57	77,90	H
306	1	7	-	5,00	15,70	-	-	0,00	22,30	29,90	-	0,00	142,04	150,25	I
306	1	6	-	4,50	10,90	-	-	8,80	10,90	13,70	-	195,56	100,00	125,69	J
306	1	1	14,60	92,80	89,20	-	89,20	89,20	100,00	100,00	610,96	96,12	112,11	100,00	K
306	7	1	18,14	19,30	-	-	18,14	24,43	34,97	34,97	100,00	126,58	164,18	164,18	L



Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
306	1	4	0,00	200,00	-	-	0,00	21.367,00	17.371,00	14.712,00	0,00	10.683,50	82,72	70,06	M
306	8	2	99,00	91,60	90,00	100,00	88,00	88,00	90,90	89,90	88,89	96,07	101,00	89,90	N
306	5	4	335,00	147,00	183,00	391,00	147,00	180,00	217,00	247,00	43,88	122,45	118,58	63,17	O
306	5	9	10.464,00	20.928,00	31.392,00	60.000,00	10.464,00	20.928,00	31.805,00	51.463,00	100,00	100,00	101,32	85,77	P
306	5	1	48,30	51,09	52,70	-	50,50	51,80	57,50	56,00	104,55	101,39	109,11	106,26	Q
306	1	2	-	17,00	29,10	-	-	28,10	53,90	58,70	-	165,29	185,22	199,66	R
306	6	5	-	0,00	-	-	-	229,80	90,90	87,70	-	280,24	110,85	106,95	S
306	6	1	-	52,20	85,20	100,00	-	60,70	84,30	87,50	-	116,28	98,94	87,50	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.



Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Valores em R\$ 1.000,00	
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			Execução Financeira (%)	Referência
			Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
P	C	M						(Liquidado/Atual)	
306	1	3	369.774,56	1.302.887,67	1.075.873,99	1.011.069,27	1.010.533,70	77,60	A
306	5	3	68.185,00	76.042,93	39.486,71	38.052,72	37.846,60	50,04	B
306	2	1	3.708,00	54.318,65	52.391,49	52.305,60	52.234,56	96,29	C
306	5	2	24.485,12	30.540,54	17.057,59	16.779,17	16.740,04	54,94	D
306	2	3	25.200,00	30.253,44	20.182,25	20.182,25	20.181,80	66,71	E
306	3	1	38.746,80	29.391,07	26.471,68	23.803,40	23.661,03	80,99	F
306	5	5	20.550,00	25.669,83	10.652,88	10.174,17	10.066,12	39,63	G
306	2	2	1.580,85	20.705,71	15.635,63	14.841,49	14.805,88	71,68	H
306	1	7	15.000,00	17.678,26	12.112,30	12.112,30	12.028,84	68,52	I
306	1	6	14.000,00	15.677,65	14.850,32	14.846,39	14.846,39	94,70	J
306	1	1	33.000,00	13.601,37	12.576,78	3.959,26	3.930,14	29,11	K
306	7	1	4.306,00	9.906,23	9.788,74	9.778,39	9.778,39	98,71	L

Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00									
Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
306	1	4	5.000,00	8.532,41	7.683,62	2.468,96	2.468,96	28,94	M
306	8	2	42.105,00	7.084,31	7.003,95	7.003,95	7.003,95	98,87	N
306	5	4	5.669,00	6.714,12	2.013,81	1.822,31	1.822,12	27,14	O
306	5	9	6.000,00	6.000,00	2.096,69	2.096,69	2.096,69	34,94	P
306	5	1	2.390,00	3.190,00	2.093,58	2.085,11	2.085,11	65,36	Q
306	1	2	26.035,90	2.693,26	2.525,13	2.525,13	2.512,63	93,76	R
306	6	5	1.884,00	1.830,71	1.788,21	1.040,21	856,94	56,82	S
306	6	1	7.022,00	616,33	569,96	549,32	549,32	89,13	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

As Tabelas 10, 11 e 12 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada para as prioridades do Anexo I da LDO, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao



código da Meta do programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. As tabelas 10 e 11 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a Tabela 12 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas e às prioridades do Anexo I da LDO. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 10 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
306	1	9	802.896,00	un/ano	700.000,00	un/ano	654.687,00	un/ano	93,53	A
306	1	5	10.480,00	un	40.000,00	un	45.360,00	un	113,40	B
306	2	1	66,00	%	100,00	%	100,00	%	100,00	C
306	1	3	80,80	%	85,00	%	79,20	%	93,18	D

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022(G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
306	1	9	-	2.800.000,00	700.000,00	700.000,00	-	829.633,00	746.357,00	654.687,00	-	29,63	106,62	93,53	A

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022(G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
306	1	5	12.220,00	22.220,00	35.389,00	40.000,00	12.220,00	21.689,00	32.356,00	45.360,00	100,00	97,61	91,43	113,40	B
306	2	1	66,00	80,00	83,00	100,00	66,00	73,00	90,00	100,00	100,00	91,25	108,43	100,00	C
306	1	3	83,40	83,80	75,40	85,00	83,20	75,10	74,20	79,20	99,76	89,62	98,41	93,18	D

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.

Tabela 12 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00									
Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
306	1	9	70.100,00	341.382,16	276.706,96	275.606,47	275.295,09	80,73	A
306	1	5	45.000,00	47.829,90	47.828,44	47.828,44	47.828,44	100,00	B

Tabela 12 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00									
Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
306	2	1	7.400,00	31.976,20	31.941,24	29.954,34	29.771,19	93,68	C
306	1	3	5.415,50	1.352,40	632,22	632,22	632,22	46,75	D

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



ANEXO I

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 307

IGUALDADE RACIAL, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023





Programa 307 - Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais

1. Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Física das Iniciativas/Ações Orçamentárias

A Tabela 1 mostra que 100% das Ações Orçamentárias associadas às Iniciativas prioritárias registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. As Ações com indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo (ou seja, com mais de 70% de execução orçamentário-financeira e física), representam 100% do total. A tabela mostra, também, que 66,67% das Ações Orçamentárias, associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade, registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. As Ações sem indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo, representam 55,56% do total.

É importante ressaltar que nenhuma das Ações Orçamentárias, com e sem indicativo de prioridade, com quantidades na situação “Em execução”, encontra-se com essas entregas acima de cinquenta por cento em relação ao planejamento atual (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	100,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	100,00
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	0,00
Não	Compatibilidade	66,67
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	55,56
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	0,00

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

*Ações Orçamentárias com percentual da quantidade de entrega na situação "em execução" em relação ao planejado atual de pelo menos 50%.

Em relação à execução da programação física da Ação Orçamentária, a Tabela 2 mostra que 100% das Ações Orçamentárias prioritárias obtiveram Ótimo desempenho, enquanto 88,89% das Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade apresentaram Ótimo desempenho.

A execução orçamentário-financeira das Ações associadas às Iniciativas prioritárias também apresentou 100% do desempenho na faixa Ótimo. Por outro lado, observa-se que 22,22% das Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade encontram-se com execução na faixa Muito Baixo e 55,55% registraram desempenho Bom ou Ótimo (Tabela 2).

Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Execução orçamentário-financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Não	Execução física	11,11	0,00	0,00	0,00	88,89
	Execução orçamentário-financeira	22,22	11,11	11,11	22,22	33,33

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam que a execução orçamentário-financeira e física, tanto das Ações com indicativo de prioridade, quanto das Ações sem indicativo, apresentou desempenho, majoritariamente, nas faixas Bom ou Ótimo em que pese haver oportunidades de melhoria na execução das Ações sem indicativo de prioridade. Nesse contexto, as entregas do programa mostram o desempenho das diversas Ações conforme a sua finalidade, como evidenciado no detalhamento da execução orçamentário-financeira e física de uma amostra de Ações Orçamentárias com maiores valores de Orçamento atualizado a seguir. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do Programa conforme execução das Ações Orçamentárias, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.

1.1 Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
307	2	1	1 - Realizar campanha de combate ao racismo e à intolerância religiosa	Não
A Ação Orçamentária 3825 - Realização de Campanha de Promoção da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 12 campanhas de promoção da igualdade foram realizadas, beneficiando população. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 11 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência A)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
307	4	1	1 - Apoiar tecnicamente eventos públicos dos Povos e Comunidades Tradicionais	Não
A Ação Orçamentária 3182 - Apoio à Realização de Evento de Promoção da Temática Indígena				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 36 eventos da temática indígena foram apoiados, beneficiando indígenas. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Litoral Sul onde 13 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência B)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
307	3	2	3 - Apresentar dados geográficos e qualitativos de Povos e Comunidades Tradicionais	Não
A Ação Orçamentária 5599 - Realização de Ações para Visibilidade e Permanência de Povos e Comunidades Tradicionais				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 15 ações de visibilidade e permanência foram realizadas, beneficiando comunidades tradicionais. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. O descompasso entre as execuções física e orçamentário-financeira atribui-se ao fato de que a entrega envolve a realização de ações diversas relacionadas à visibilidade e permanência dos Povos e Comunidades Tradicionais, a exemplo de reuniões do CESPCT, edições da Caravana de Educação em Direitos para os PCTS e realização de seminário e visitas técnicas. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 8 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência C)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
307	1	1	9 - Apoiar as organizações e representações da sociedade civil que promovam projetos de promoção da igualdade racial e desenvolvimento sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais	Não
A Ação Orçamentária 4163 - Apoio ao Conselho Estadual dos Direitos dos Povos Indígenas do Estado da Bahia				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 apoio ao conselho dos povos indígenas foi realizado, beneficiando conselheiros do COPIBA. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência D)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
307	2	1	2 - Potencializar as ações da Unidade Itinerante nos Municípios e Territórios de Identidade	Não
A Ação Orçamentária 4076 - Apoio a Ações da Sepromi Itinerante				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 2 ações de unidades itinerantes foram apoiadas, beneficiando Indivíduos, grupos étnicos e servidores públicos municipais afetados por discriminação racial e demais formas de intolerância. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 2 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência E)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
307	1	1	5 - Ampliar a municipalização e territorialização da Política de Promoção da Igualdade Racial	Não
A Ação Orçamentária 4034 - Municipalização e Territorialização da Política de Promoção da Igualdade Racial				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 10 municipalizações e territorializações foram realizadas, beneficiando indivíduos e grupos étnico-raciais afetados por discriminação racial e outras formas de intolerância e servidores públicos municipais que atuam na promoção da igualdade racial. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 9 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência F)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
307	2	2	6 - Promover a oferta de cursos de formação de Mediadores de Conflito Religioso	Não

A Ação Orçamentária 5103 - Capacitação para Enfrentamento ao Racismo e Intolerância Religiosa

A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 evento de capacitação foi realizado, beneficiando grupos religiosos. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Este descompasso entre a execução física (100%) e a orçamentário financeira (0%) decorre da ampliação da estrutura da Secretaria e do seu quadro de servidores. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Metropolitano de Salvador onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência G)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
307	3	3	4 - Realizar apoio institucional aos povos e comunidades tradicionais em situação de conflito	Não

A Ação Orçamentária 4877 - Apoio Institucional a Povos e Comunidades Tradicionais em Situação de Conflito

A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 23 apoios institucionais foram realizados, beneficiando Povos e Comunidades Tradicionais em Situação de Conflito. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Sisal, Semiárido Nordeste II e Itaparica onde 9 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência H)



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
307	4	2	4 - Realizar capacitações e fortalecimento institucional e comunitário da população negra, Povos e Comunidades Tradicionais, Empreendedores(as) Negros e Negras	Não
A Ação Orçamentária 3183 - Capacitação de Agente da Rede de Assistência aos Povos Indígenas				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência I)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
307	4	1	2 - Fomentar projetos para o desenvolvimento sustentável da população negra e dos povos e comunidades tradicionais	Sim
A Ação Orçamentária 5713 - Apoio Técnico e Financeiro a Projeto de Promoção da Igualdade Racial e Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidade Tradicionais				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 28 apoios a projetos de promoção da igualdade foram realizados, beneficiando população negra, povos e comunidades tradicionais, profissionais e entidades que atuam na área de promoção da igualdade racial. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 17 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência A)				



2. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

As Tabelas 3 e 4 trazem a compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição encontra-se na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. Na coluna “Ação” e “Prod.” constam os códigos da Ação Orçamentária e do Produto, cujas descrições constam no Anexo III.

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído/ Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
307	2	1	1	3825	2120	8,00	12,00	0,00	0,00	12,00	100,00	A
307	4	1	1	3182	2726	1,00	37,00	0,00	0,00	36,00	97,30	B
307	3	2	3	5599	1983	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	100,00	C
307	1	1	9	4163	2727	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	D
307	2	1	2	4076	2540	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	100,00	E
307	1	1	5	4034	2499	10,00	11,00	0,00	0,00	10,00	90,91	F

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído/ Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
307	2	2	6	5103	1254	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	G
307	3	3	4	4877	2351	1,00	24,00	0,00	0,00	23,00	95,83	H
307	4	2	4	3183	1254	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Valores em R\$ 1.000,00	
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
307	2	1	1	3825	2120	680,00	710,61	658,18	658,18	658,18	92,62	A
307	4	1	1	3182	2726	0,00	359,88	261,33	261,33	260,56	72,62	B

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00												
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
307	3	2	3	5599	1983	300,00	676,50	211,21	209,79	209,21	31,01	C
307	1	1	9	4163	2727	0,00	57,30	57,00	57,00	57,00	99,48	D
307	2	1	2	4076	2540	90,00	27,72	24,87	24,87	24,87	89,73	E
307	1	1	5	4034	2499	80,00	34,50	22,80	22,80	22,80	66,09	F
307	2	2	6	5103	1254	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	G
307	3	3	4	4877	2351	0,00	5,80	5,77	5,77	5,77	99,50	H
307	4	2	4	3183	1254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	I

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

As Tabelas 5 e 6 trazem compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias prioritárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima.

Tabela 5 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Física					% Concluído /Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	Atual	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
307	4	1	2	5713	1793	21,00	28,00	0,00	0,00	28,00	100,00	A

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 6 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Valores em R\$ 1.000,00	
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			Execução (%)	Referência
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
307	4	1	2	5713	1793	3.200,00	4.306,30	4.281,43	4.281,43	4.169,43	99,42	A

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

3. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução para as Metas dos Compromissos do Programa (amostra)

As Tabelas 7, 8 e 9 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. As tabelas 7 e 8 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a Tabela 9 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
307	2	1	1,00	un	4,00	un	37,00	un	925,00	A
307	3	2	53,00	un	200,00	%	100,00	%	50,00	B
307	4	1	58,00	un	200,00	%	312,06	%	156,03	C
307	1	1	15,00	un	60,00	un	71,00	un	118,33	D
307	3	3	80,00	un	100,00	%	95,00	%	95,00	E

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
307	2	1	1,00	4,00	-	-	4,00	17,00	25,00	37,00	400,00	425,00	625,00	925,00	A
307	3	2	37,00	39,60	81,13	200,00	1,90	15,09	71,70	100,00	5,14	38,11	88,38	50,00	B
307	4	1	68,00	60,00	150,00	-	0,00	60,34	263,79	312,06	0,00	100,57	175,86	156,03	C
307	1	1	15,00	35,00	50,00	60,00	15,00	25,00	51,00	71,00	100,00	71,43	102,00	118,33	D
307	3	3	25,00	37,50	75,00	100,00	7,50	46,25	66,25	95,00	30,00	123,33	88,33	95,00	E

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.

Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00									
Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
307	2	1	770,00	738,33	683,05	683,05	683,05	92,51	A
307	3	2	300,00	676,50	211,21	209,79	209,21	31,01	B
307	4	1	0,00	359,88	261,33	261,33	260,56	72,62	C
307	1	1	80,00	91,80	79,80	79,80	79,80	86,93	D
307	3	3	0,00	5,80	5,77	5,77	5,77	99,50	E

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

As Tabelas 10, 11 e 12 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada para as prioridades do Anexo I da LDO, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. As tabelas 10 e 11 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a Tabela 12 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas e às prioridades do Anexo I da LDO. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 10 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
307	4	1	58,00	un	200,00	%	312,06	%	156,03	A

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022(G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
307	4	1	68,00	60,00	150,00	-	0,00	60,34	263,79	312,06	0,00	100,57	175,86	156,03	A

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023
 Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.

Tabela 12 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			(Liquidado/ Atual)	
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
307	4	1	3.200,00	4.306,30	4.281,43	4.281,43	4.169,43	99,42	A

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



ANEXO I

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 308

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA E MUNDO DO TRABALHO

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023



Programa 308 - Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho

1. Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Física das Iniciativas/Ações Orçamentárias

A Tabela 1 mostra que 66,67% das Ações Orçamentárias associadas às Iniciativas prioritárias registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. As Ações com indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo (ou seja, com mais de 70% de execução orçamentário-financeira e física), representam 44,44% do total. A tabela mostra, também, que 51,72% das Ações Orçamentárias, associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade, registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. As Ações sem indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo, representam 48,28% do total.

É importante ressaltar que nenhuma das Ações Orçamentárias, com e sem indicativo de prioridade, com quantidades na situação “Em execução”, encontra-se com essas entregas acima de cinquenta por cento em relação ao planejamento atual (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	66,67
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	44,44
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	0,00
Não	Compatibilidade	51,72
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	48,28
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	0,00

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

*Ações Orçamentárias com percentual da quantidade de entrega na situação "em execução" em relação ao planejado atual de pelo menos 50%.

Em relação à execução da programação física da Ação Orçamentária, a Tabela 2 mostra que 44,44% das Ações Orçamentárias prioritárias obtiveram desempenho nas faixas Bom ou Ótimo. As Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade registraram 72,41% de desempenho nessas mesmas faixas.

Quanto à execução orçamentário-financeira, 88,88% das Ações associadas às Iniciativas prioritárias se encontram com execução nas faixas Bom ou Ótimo. Por outro lado, observa-se que 72,41% das Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade encontram-se com execução nessas mesmas faixas, e 31,03%, com desempenho Muito Baixo. (Tabela 2).



Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	33,33	0,00	22,22	11,11	33,33
	Execução orçamentário-financeira	0,00	0,00	11,11	44,44	44,44
Não	Execução física	24,14	0,00	3,45	10,34	62,07
	Execução orçamentário-financeira	31,03	6,90	10,34	31,03	20,69

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam boa execução orçamentário-financeira e física das Ações com e sem indicativo de prioridade, apesar de haver oportunidades de melhorias, sobretudo na execução física das não prioritárias. Já o desempenho da execução física das Ações com indicativo de prioridade sinaliza que há oportunidade de melhoria, apesar de sua execução orçamentário-financeira ter sido, predominante, nas faixas Bom ou Ótimo. Nesse contexto, as entregas do programa mostram o desempenho das diversas Ações conforme a sua finalidade, como evidenciado no detalhamento da execução orçamentário-financeira e física de uma amostra de Ações Orçamentárias com maiores valores de Orçamento atualizado a seguir. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do Programa conforme execução das Ações Orçamentárias, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.

1.1 Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	6	1	2 - Realizar atividades de esporte de participação e lazer	Não
A Ação Orçamentária 5793 - Promoção de Atividade de Esporte de Participação e Lazer Comunitário				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 70 atividades esportivas e/ou de lazer foram promovidas, beneficiando população em situação de vulnerabilidade social. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 24 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência A)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	5	1	6 - Articular o apoio técnico e financeiro para a participação em eventos nacionais e/ou internacionais sobre artesanato	Não
A Ação Orçamentária 2234 - Apoio à Comercialização de Produto Artesanal				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 24.809 comercializações de peças artesanais foram apoiadas, beneficiando artesãos e comunidades artesanais. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência B)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	3	1	1 - Promover a qualificação profissional de jovens em situação de vulnerabilidade social	Não
A Ação Orçamentária 5063 - Capacitação Social e Profissional de Jovem - Trilha				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 189 eventos de capacitação foram realizados, beneficiando jovens em situação de vulnerabilidade ou risco social. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 103 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência C)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	6	2	7 - Articular com as três esferas de governo e a sociedade civil a sistematização estadual e municipal de esporte e lazer	Não
A Ação Orçamentária 2201 - Articulação para Sistematização do Sistema Estadual e Municipal de Esporte e Lazer				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 54 articulações foram realizadas, beneficiando população que utiliza serviços de esporte e lazer. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 21 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência D)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	6	1	1 - Implementar núcleos de esporte, cultura, arte e lazer	Não
A Ação Orçamentária 4997 - Implementação de Núcleo de Esporte, Cultura, Arte e Lazer				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 4 núcleos de esporte e lazer foram implementados, beneficiando população em situação de vulnerabilidade social. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 3 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência E)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	1	2	5 - Apoiar técnica e/ou financeiramente empreendimentos voltados para coleta e processamento de resíduos sólidos	Não
A Ação Orçamentária 5914 - Apoio Técnico e/ou Financeiro a Empreendimento Atual com Resíduo Sólido				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 17 empreendimentos sociais foram apoiados, beneficiando catadores e trabalhadores urbanos, industriais e rurais. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 12 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência F)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	4	1	7 - Disseminar o conceito do trabalho decente incentivando sua prática	Não
A Ação Orçamentária 1727 - Promoção de Evento sobre o Trabalho Decente				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 14 eventos sobre o trabalho decente foram promovidos, beneficiando trabalhadores e demais atores do mundo do trabalho. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Bacia do Jacuípe, Piemonte da Diamantina e do Norte do Itapicuru onde 3 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência G)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	4	1	5 - Orientar trabalhadores na área de relações de trabalho	Não
A Ação Orçamentária 1715 - Capacitação em Saúde e Segurança nas Relações de Trabalho				
A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 129 eventos de capacitação foram realizados, beneficiando trabalhadores e demais atores do mundo do trabalho. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 49 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência H)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	5	1	5 - Qualificar o artesão e a produção artesanal promovendo a autonomia das populações vulneráveis	Não
A Ação Orçamentária 7976 - Qualificação de Artesão				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 95 eventos de qualificação foram realizados, beneficiando artesãos autônomos, núcleos, associações e cooperativas. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Litoral Sul onde 36 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência I)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	1	3	12 - Capacitar empreendedores individuais e familiares dos setores populares, prioritariamente inscritos no CadÚnico	Não
A Ação Orçamentária 4096 - Assistência Técnica para Qualificação de Empreendedor Individual e Familiar				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência J)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	6	1	3 - Capacitar agentes de esporte e lazer	Não
A Ação Orçamentária 5644 - Capacitação de Agente de Esporte e Lazer				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 49 eventos de capacitação foram realizados, beneficiando agentes que atuam no desenvolvimento do esporte e do lazer comunitário. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Parte dos recursos empenhados no exercício não chegou a ser liquidado, o que se refletiu na incompatibilidade entre a execução física (90,74%) e a orçamentário-financeira (53,9%). Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 14 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência K)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	2	4	19 - Disponibilizar vagas para estágio de pós-graduação em órgãos estaduais	Não
A Ação Orçamentária 4155 - Gestão de Estágio de Pós-graduação				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência L)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	4	2	6 - Produzir estudos e pesquisas sobre condições e relações de trabalho	Não
A Ação Orçamentária 1791 - Elaboração de Estudo do Mundo do Trabalho - Observatório				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 37 estudos do mundo do trabalho foram elaborados, beneficiando trabalhadores, gestores públicos, estudantes, pesquisadores e outros integrantes do mundo do trabalho. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência M)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	3	2	7 - Disponibilizar documentação civil e trabalhista para os cidadãos	Não
A Ação Orçamentária 2110 - Emissão de Documento Civil e Trabalhista				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 58.066 documentos civis/trabalhistas foram emitidos, beneficiando população ocupada ou procurando ocupação. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência N)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	5	1	2 - Requalificar o Centro de Referência do Artesanato	Não
A Ação Orçamentária 4070 - Requalificação do Centro de Referência do Artesanato da Bahia				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 centro de referência foi requalificado, beneficiando artesãos. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Metropolitano de Salvador onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência O)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	1	2	22 - Apoiar técnica e financeiramente unidades de produção de bens minerais	Não
A Ação Orçamentária 5102 - Apoio à Implantação de Unidade de Produção Mineral				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência P)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	5	1	4 - Divulgar o artesanato baiano nos mercados interno e externo	Não
A Ação Orçamentária 7975 - Promoção de Evento no Segmento Artesanal				

A execução física apresentou desempenho Regular. Nesta ação, 16 eventos do segmento artesanal foram promovidos, beneficiando artesãos. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 12 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência Q)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	3	4	12 - Promover eventos de fomento a cultura empreendedora e/ou trabalhadores autônomos	Não

A Ação Orçamentária 4069 - Realização de Encontro de Fomento à Cultura Empreendedora

A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 3 encontros de fomento foram realizados, beneficiando microempreendedores e trabalhadores autônomos. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 2 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência R)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	5	1	5 - Qualificar o artesão e a produção artesanal promovendo a autonomia das populações vulneráveis	Não

A Ação Orçamentária 4543 - Cadastramento de Artesão

A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 864 cadastramentos de artesãos foram realizados, beneficiando artesãos. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram



atendidos, especialmente, as Regiões Litoral Sul onde 293 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência S)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	1	2	22 - Apoiar técnica e financeiramente unidades de produção de bens minerais	Não
A Ação Orçamentária 5101 - Apoio a Unidade de Produção Mineral				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência T)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	2	2	11 - Promover a gestão e o monitoramento dos processos de inserção de egressos da educação técnica de nível médio da rede pública estadual	Sim
A Ação Orçamentária 7809 - Iniciação Profissional de Egresso da Rede Estadual de Educação - Primeiro Emprego				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 498 vagas de iniciação profissional foram ocupadas, beneficiando estudantes egressos da rede estadual de educação profissional. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Essa situação decorre do fato de nenhum beneficiário ter sido contratado entre janeiro e outubro de 2023 pois as contratações estavam suspensas desde outubro de 2022 e só foram retomadas após a definição do novo modelo de Gestão do Projeto Primeiro Emprego - PPE, em novembro de 2023. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 418 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência A)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	2	2	11 - Promover a gestão e o monitoramento dos processos de inserção de egressos da educação técnica de nível médio da rede pública estadual	Sim
A Ação Orçamentária 3051 - Iniciação Profissional de Egresso da Rede Estadual de Educação na Área da Saúde - Primeiro Emprego				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 218 vagas de iniciação profissional foram ocupadas, beneficiando estudantes egressos da rede estadual de educação profissional. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Essa situação decorre do fato de nenhum beneficiário ter sido contratado entre janeiro e outubro de 2023, pois as contratações estavam suspensas desde outubro de 2022 e só foram retomadas após a definição do novo modelo de Gestão do Projeto Primeiro Emprego - PPE, em novembro de 2023. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 167 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência B)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	2	2	11 - Promover a gestão e o monitoramento dos processos de inserção de egressos da educação técnica de nível médio da rede pública estadual	Sim
A Ação Orçamentária 3050 - Iniciação Profissional de Egresso da Rede Estadual na Área da Educação - Primeiro Emprego				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 103 vagas de iniciação profissional foram ocupadas, beneficiando estudantes egressos da rede estadual de educação profissional. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Essa situação decorre do fato de nenhum beneficiário ter sido contratado entre janeiro e outubro de 2023 pois as contratações estavam suspensas desde outubro de 2022 e só foram retomadas após a definição do novo modelo de Gestão do Projeto Primeiro Emprego - PPE, em novembro de 2023. (Tabelas 5 e 6, Referência C)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	1	2	1 - Prestar assistência técnica com transferência de tecnologia a empreendimentos coletivos nos Centros Públicos de Economia Solidária	Sim
A Ação Orçamentária 6672 - Assistência Técnica e Difusão de Tecnologia para Empreendimento em Centro Público de Economia Solidária				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1.965 empreendimentos sociais foram assistidos, beneficiando empreendedores da economia popular e solidária. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 469 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência D)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	3	1	2 - Promover a qualificação profissional de trabalhadores em situação de vulnerabilidade social e em situação de desemprego	Sim
A Ação Orçamentária 1793 - Capacitação Social e Profissional do Trabalhador				
A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 512 eventos de capacitação foram realizados, beneficiando trabalhadores em situação de vulnerabilidade social e desemprego. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 151 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência E)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	1	2	3 - Apoiar técnica e/ou financeiramente empreendimentos de economia popular e solidária, rural e urbana, considerando as diversidades de gênero, as sexualidades, raça, etnia e dos povos e comunidades tradicionais	Sim
A Ação Orçamentária 5917 - Apoio Técnico e/ou Financeiro a Empreendimento com Geração de Trabalho e Renda em Economia Solidária				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 840 empreendimentos sociais foram apoiados, beneficiando empreendedores da economia popular e solidária. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 322 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência F)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	3	4	11 - Promover a capacitação e o apoio técnico a empreendedores individuais e/ou trabalhadores autônomos	Sim
A Ação Orçamentária 5630 - Capacitação de Empreendedor Individual e Trabalhador Autônomo				
A execução física apresentou desempenho Regular. Nesta ação, 20 eventos de capacitação foram realizados, beneficiando trabalhadores autônomos e empreendedores individuais. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 20 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência G)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	1	2	16 - Apoiar empreendimentos econômicos solidários com finanças solidárias	Sim
A Ação Orçamentária 2148 - Viabilização de Microcrédito Produtivo e Finança Solidária para Empreendimento				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 8.341 contratos de microcrédito foram viabilizados, beneficiando empreendedores da economia solidária. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 1.522 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência H)				

2. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

As Tabelas 3 e 4 trazem a compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição encontra-se na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. Na coluna “Ação” e “Prod.” constam os códigos da Ação Orçamentária e do Produto, cujas descrições constam no Anexo III.

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído/ Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
308	6	1	2	5793	2459	16,00	72,00	0,00	0,00	70,00	97,22	A
308	5	1	6	2234	1383	15.000,00	24.809,00	0,00	0,00	24.809,00	100,00	B
308	3	1	1	5063	1254	25,00	202,00	13,00	0,00	189,00	93,56	C
308	6	2	7	2201	1740	2,00	56,00	0,00	2,00	54,00	96,43	D
308	6	1	1	4997	1379	2,00	4,00	0,00	0,00	4,00	100,00	E
308	1	2	5	5914	207	4,00	18,00	0,00	0,00	17,00	94,44	F
308	4	1	7	1727	680	10,00	14,00	0,00	0,00	14,00	100,00	G
308	4	1	5	1715	1254	10,00	163,00	5,00	29,00	129,00	79,14	H
308	5	1	5	7976	2035	10,00	103,00	0,00	0,00	95,00	92,23	I
308	1	3	12	4096	1419	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
308	6	1	3	5644	1254	7,00	54,00	0,00	0,00	49,00	90,74	K
308	2	4	19	4155	2714	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	L
308	4	2	6	1791	1285	30,00	37,00	0,00	0,00	37,00	100,00	M
308	3	2	7	2110	120	21.000,00	58.066,00	0,00	0,00	58.066,00	100,00	N



Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído/ Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
308	5	1	2	4070	2534	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	O
308	1	2	22	5102	2231	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
308	5	1	4	7975	1384	10,00	28,00	0,00	0,00	16,00	57,14	Q
308	3	4	12	4069	2533	3,00	4,00	0,00	0,00	3,00	75,00	R
308	5	1	5	4543	405	150,00	1.104,00	0,00	0,00	864,00	78,26	S
308	1	2	22	5101	2500	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00												
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
308	6	1	2	5793	2459	16.925,18	12.509,53	6.581,43	6.581,43	4.581,43	52,61	A
308	5	1	6	2234	1383	4.000,00	3.819,10	3.815,81	3.798,21	3.798,21	99,45	B
308	3	1	1	5063	1254	2.020,00	4.083,71	4.035,49	3.627,49	3.627,49	88,83	C
308	6	2	7	2201	1740	150,00	3.731,99	3.415,67	2.678,21	2.678,21	71,76	D
308	6	1	1	4997	1379	700,00	3.260,01	537,60	537,60	537,60	16,49	E
308	1	2	5	5914	207	2.000,00	4.001,82	4.001,82	3.490,33	3.490,33	87,22	F
308	4	1	7	1727	680	150,00	951,33	557,35	531,85	524,60	55,91	G
308	4	1	5	1715	1254	20,00	1.130,17	1.092,30	1.092,30	1.092,30	96,65	H
308	5	1	5	7976	2035	1.070,00	733,00	732,10	732,10	732,10	99,88	I
308	1	3	12	4096	1419	0,00	4.878,59	1.236,00	1.236,00	1.236,00	25,34	J
308	6	1	3	5644	1254	0,00	484,25	472,26	260,99	258,81	53,90	K
308	2	4	19	4155	2714	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	L
308	4	2	6	1791	1285	600,00	572,00	419,50	419,50	419,50	73,34	M



Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

											Valores em R\$ 1.000,00	
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
308	3	2	7	2110	120	300,00	246,00	235,18	235,18	235,18	95,60	N
308	5	1	2	4070	2534	150,00	169,90	168,68	123,27	123,27	72,55	O
308	1	2	22	5102	2231	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
308	5	1	4	7975	1384	70,00	101,00	89,15	80,94	80,94	80,14	Q
308	3	4	12	4069	2533	100,00	56,00	55,30	55,30	55,30	98,76	R
308	5	1	5	4543	405	50,00	51,00	46,35	46,35	46,35	90,89	S
308	1	2	22	5101	2500	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

As Tabelas 5 e 6 trazem compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias prioritárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima.

Tabela 5 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído /Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	Atual	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
308	2	2	11	7809	2678	2.870,00	2.870,00	30,00	0,00	498,00	17,35	A
308	2	2	11	3051	2678	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	218,00	19,82	B
308	2	2	11	3050	2678	3.000,00	3.000,00	2.897,00	0,00	103,00	3,43	C
308	1	2	1	6672	2553	1.792,00	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00	100,00	D
308	3	1	2	1793	1254	88,00	571,00	0,00	35,00	512,00	89,67	E
308	1	2	3	5917	207	42,00	874,00	26,00	1,00	840,00	96,11	F
308	3	4	11	5630	1254	35,00	35,00	0,00	0,00	20,00	57,14	G
308	1	2	16	2148	1717	6.500,00	8.430,00	0,00	0,00	8.341,00	98,94	H

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



Tabela 6 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00												
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
308	2	2	11	7809	2678	142.813,00	117.030,53	113.548,78	106.460,90	106.460,90	90,97	A
308	2	2	11	3051	2678	42.500,00	26.154,99	22.802,62	20.672,15	20.672,15	79,04	B
308	2	2	11	3050	2678	36.000,00	27.194,06	26.855,65	25.762,85	25.762,85	94,74	C
308	1	2	1	6672	2553	14.640,00	16.244,02	16.167,47	16.157,64	16.126,27	99,47	D
308	3	1	2	1793	1254	6.560,00	12.501,35	9.871,11	8.959,59	8.959,59	71,67	E
308	1	2	3	5917	207	1.680,00	9.991,59	7.201,30	7.186,81	7.163,57	71,93	F
308	3	4	11	5630	1254	1.000,00	2.490,37	1.483,18	1.321,18	1.321,18	53,05	G
308	1	2	16	2148	1717	1.100,00	398,84	396,75	396,75	396,75	99,48	H

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

3. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução para as Metas dos Compromissos do Programa (amostra)

As Tabelas 7, 8 e 9 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. As tabelas 7 e 8 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a Tabela 9 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
308	6	1	241.222,00	un	196.625,00	un	389.484,00	un	198,08	A
308	3	2	119.511,00	un	99.840,00	un	89.124,00	un	89,27	B
308	5	1	56.914,00	un	48.000,00	un	59.470,00	un	123,90	C
308	1	3	0,00	un	4.650,00	un	0,00	un	0,00	D
308	1	2	31.950,00	un	35.145,00	un	46.867,00	un	133,35	E
308	3	1	9.989,00	un	16.656,00	un	32.436,00	un	194,74	F
308	6	2	28,00	un	20,00	un	75,00	un	375,00	G
308	4	1	38.669,00	un	35.200,00	un	43.375,00	un	123,22	H

**Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023**

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
308	4	2	13,00	un	10,00	un	127,00	un	1.270,00	I
308	3	4	1.583,00	un	1.800,00	un	8.266,00	un	459,22	J
308	2	1	2.481,00	un	6.000,00	un	1.259,00	un	20,98	K

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
308	6	1	42.700,00	72.625,00	196.625,00	-	36.253,00	170.431,00	306.781,00	389.484,00	84,90	234,67	156,02	198,08	A
308	3	2	12.000,00	28.401,00	60.130,00	99.840,00	14.401,00	35.130,00	59.352,00	89.124,00	120,01	123,69	98,71	89,27	B
308	5	1	12.000,00	20.907,00	30.253,00	48.000,00	8.907,00	23.753,00	34.661,00	59.470,00	74,22	113,61	114,57	123,90	C
308	1	3	0,00	0,00	600,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
308	1	2	16.347,00	18.035,00	30.205,00	-	9.251,00	21.548,00	35.704,00	46.867,00	56,59	119,48	118,21	133,35	E



Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
308	3	1	4.980,00	6.700,00	14.014,00	-	700,00	6.114,00	18.287,00	32.436,00	14,06	91,25	130,49	194,74	F
308	6	2	10,00	13,00	20,00	20,00	10,00	18,00	19,00	75,00	100,00	138,46	95,00	375,00	G
308	4	1	7.850,00	12.200,00	24.140,00	35.200,00	5.765,00	14.369,00	28.497,00	43.375,00	73,44	117,78	118,05	123,22	H
308	4	2	10,00	-	-	-	42,00	60,00	90,00	127,00	420,00	600,00	900,00	1.270,00	I
308	3	4	510,00	653,00	1.234,00	1.800,00	153,00	804,00	1.151,00	8.266,00	30,00	123,12	93,27	459,22	J
308	2	1	570,00	2.174,00	1.289,00	6.000,00	262,00	321,00	467,00	1.259,00	45,96	14,77	36,23	20,98	K

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.

Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Valores em R\$ 1.000,00	
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			Execução Financeira (%)	Referência
			Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
P	C	M						(Liquidado/Atual)	
308	6	1	17.625,18	16.253,78	7.591,29	7.380,02	5.377,84	45,40	A
308	3	2	6.477,00	7.737,77	6.759,94	5.600,62	5.300,77	72,38	B
308	5	1	5.817,00	5.526,00	5.437,89	5.291,25	5.255,99	95,75	C
308	1	3	0,00	4.878,59	1.236,00	1.236,00	1.236,00	25,34	D
308	1	2	2.144,00	4.145,82	4.001,82	3.490,33	3.490,33	84,19	E
308	3	1	2.020,00	4.083,71	4.035,49	3.627,49	3.627,49	88,83	F
308	6	2	283,00	3.731,99	3.415,67	2.678,21	2.678,21	71,76	G
308	4	1	170,00	2.081,51	1.649,65	1.624,15	1.616,90	78,03	H
308	4	2	600,00	572,00	419,50	419,50	419,50	73,34	I
308	3	4	100,00	56,00	55,30	55,30	55,30	98,76	J
308	2	1	20,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

As Tabelas 10, 11 e 12 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada para as prioridades do Anexo I da LDO, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. As tabelas 10 e 11 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a Tabela 12 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas e às prioridades do Anexo I da LDO. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 10 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
308	2	2	6.950,00	un	12.000,00	un	5.582,00	un	46,52	A
308	1	2	31.950,00	un	35.145,00	un	46.867,00	un	133,35	B
308	3	1	9.989,00	un	16.656,00	un	32.436,00	un	194,74	C
308	3	4	1.583,00	un	1.800,00	un	8.266,00	un	459,22	D

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

**Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023**

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022(G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
308	2	2	1.300,00	3.300,00	6.300,00	12.000,00	1.225,00	2.407,00	5.084,00	5.582,00	94,23	72,94	80,70	46,52	A
308	1	2	16.347,00	18.035,00	30.205,00	-	9.251,00	21.548,00	35.704,00	46.867,00	56,59	119,48	118,21	133,35	B
308	3	1	4.980,00	6.700,00	14.014,00	-	700,00	6.114,00	18.287,00	32.436,00	14,06	91,25	130,49	194,74	C
308	3	4	510,00	653,00	1.234,00	1.800,00	153,00	804,00	1.151,00	8.266,00	30,00	123,12	93,27	459,22	D

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.

Tabela 12 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)						Valores em R\$ 1.000,00	
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			Execução Financeira (%)		Referência
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/Atual)		
308	2	2	221.313,00	170.379,58	163.207,04	152.895,89	152.895,89	89,74		A



Tabela 12 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00									
Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
308	1	2	17.420,00	26.634,46	23.765,52	23.741,20	23.686,60	89,14	B
308	3	1	6.560,00	12.501,35	9.871,11	8.959,59	8.959,59	71,67	C
308	3	4	1.000,00	2.490,37	1.483,18	1.321,18	1.321,18	53,05	D

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



ANEXO I

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 309 INFRAESTRUTURA

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023





Programa 309 - Infraestrutura

1. Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Física das Iniciativas/Ações Orçamentárias

A Tabela 1 mostra que 33,33% das Ações Orçamentárias associadas às Iniciativas prioritárias registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. As Ações com indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo (ou seja, com mais de 70% de execução orçamentário-financeira e física), representam 33,33% do total. A tabela mostra, também, que 14,21% das Ações Orçamentárias, associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade, registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. As Ações sem indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo, representam 13,2% do total.

É importante ressaltar que 33,33% das Ações Orçamentárias com indicativo de prioridade, com quantidades na situação “Em execução”, encontram-se com essas entregas acima de cinquenta por cento em relação ao planejamento atual, enquanto para as Ações sem indicativo de prioridade esse percentual foi de 38,07% (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	33,33
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	33,33
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	33,33
Não	Compatibilidade	14,21
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	13,20
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	38,07

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

*Ações Orçamentárias com percentual da quantidade de entrega na situação "em execução" em relação ao planejado atual de pelo menos 50%.

Em relação à execução da programação física da Ação Orçamentária, a Tabela 2 mostra que 66,67% das Ações Orçamentárias prioritárias obtiveram Muito Baixo desempenho e 33,33% apresentaram desempenho Ótimo. Quanto às Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade, constata-se que 74,62% obtiveram desempenho Muito Baixo e 18,27% alcançaram desempenho Ótimo.

Já a execução orçamentário-financeira das Ações associadas às Iniciativas prioritárias revela que 66,66% se encontram com execução nas faixas Bom ou Ótimo. Por outro lado, as Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade encontram-se 30,46% com execução na faixa Muito Baixo e 45,69% na faixa Ótimo (Tabela 2).

Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	66,67	0,00	0,00	0,00	33,33
	Execução orçamentário-financeira	33,33	0,00	0,00	33,33	33,33
Não	Execução física	74,62	5,58	1,52	0,00	18,27
	Execução orçamentário-financeira	30,46	12,69	5,08	6,09	45,69

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam que a execução física das Ações, com e sem indicativo de prioridade, apresentou desempenho, majoritariamente, na faixa Muito Baixo. Não obstante, o desempenho da execução-orçamentário-financeira, para ambos os grupos de Ações, se situou, eminentemente, nas faixas Bom ou Ótimo. Nesse contexto, as entregas do programa mostram o desempenho das diversas Ações conforme a sua finalidade, como evidenciado no detalhamento da execução orçamentário-financeira e física de uma amostra de Ações Orçamentárias com maiores valores de Orçamento atualizado a seguir. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do Programa conforme execução das Ações Orçamentárias, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.





1.1 Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	7 - Recuperar acessos viários	Não
A Ação Orçamentária 7911 - Recuperação de Acesso Rodoviário				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 546 acessos rodoviários foram recuperados, beneficiando população das localidades atendidas por acessos rodoviários recuperados. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 41,54% da situação física em andamento. O descompasso entre a execução física e a execução orçamentário-financeira decorre do fato de que algumas obras ou entregas ainda estão em execução. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 136 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência A)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	7	8 - Conservar rodovias	Não
A Ação Orçamentária 2868 - Conservação da Rede Rodoviária Estadual				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 12.317 rodovias foram conservadas, beneficiando população das localidades atendidas por acessos rodoviários conservados. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência B)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	1	5 - Implementar ações de suporte a obras de infraestrutura de transportes	Não
A Ação Orçamentária 5325 - Gerenciamento da Parceria Público-Privada da BA.052 (Estrada do Feijão)				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência C)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	5 - Implementar ações de suporte a obras de infraestrutura de transportes	Não
A Ação Orçamentária 5325 - Gerenciamento da Parceria Público-Privada da BA.052 (Estrada do Feijão)				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência D)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	3	5 - Implementar ações de suporte a obras de infraestrutura de transportes	Não
A Ação Orçamentária 5325 - Gerenciamento da Parceria Público-Privada da BA.052 (Estrada do Feijão)				



A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência E)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	4	5 - Implementar ações de suporte a obras de infraestrutura de transportes	Não

A Ação Orçamentária 5325 - Gerenciamento da Parceria Público-Privada da BA.052 (Estrada do Feijão)

A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência F)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	6	5 - Implementar ações de suporte a obras de infraestrutura de transportes	Não

A Ação Orçamentária 5325 - Gerenciamento da Parceria Público-Privada da BA.052 (Estrada do Feijão)

A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência G)



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	9 - Recuperar Rodovias	Não
A Ação Orçamentária 3034 - Pavimentação de Rodovia na BA.245, Ibitiara - Mocambo - Ibipitanga				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 98,66% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência H)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	6 - Restaurar rodovias	Não
A Ação Orçamentária 3014 - Restauração de Rodovia na BA.640, Bom Jesus da Serra - Poções				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 29 kms de rodovias foram restaurados, beneficiando população das localidades conectadas pela rodovia BA.640, trecho Bom Jesus da Serra - Poções. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Parte dos recursos empenhados no exercício não chegou a ser liquidado, o que se refletiu na incompatibilidade entre a execução física (90,74%) e a orçamentário-financeira (53,9%). Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 29,3 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência I)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	6 - Restaurar rodovias	Não
A Ação Orçamentária 3029 - Restauração de Rodovia na BA.270, Santa Luzia - BA.001 - Canavieiras				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 78,75% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência J)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	6 - Restaurar rodovias	Não
A Ação Orçamentária 3016 - Restauração de Rodovia na BR.122, BA.052 - Cafarnaum - Mulungu do Morro - Segredo				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 70 kms de rodovias foram restaurados, beneficiando população das localidades conectadas pela rodovia BR-122, trecho BA-052 - Cafarnaum – Mulungu do Morro - Segredo. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Essa situação deve-se ao fato de a ação orçamentária ter sido configurada considerando como valor orçado atual o valor total do contrato, e não o valor programado para o exercício. Assim, a execução física (100%) ficou acima da execução orçamentário-financeira (42,79%). Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Irecê e Velho Chico onde 70 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência K)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	6 - Restaurar rodovias	Não
A Ação Orçamentária 3025 - Restauração de Rodovia na BA.396, Loreto - Rio Real - Entroncamento BR.349 (Itapicuru)				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 46 kms de rodovias foram restaurados, beneficiando população das localidades atendidas por acessos rodoviários restaurados. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. O valor da dotação orçamentária atual da Ação representa mais de 205% do valor inicialmente programado, o que gerou descompasso entre as execuções física e orçamentário-financeira. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 45,62 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência L)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	3	14 - Recuperar terminais de transportes	Não
A Ação Orçamentária 3297 - Recuperação de Terminal Aeroviário				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 9 terminais aeroviários foram recuperados, beneficiando passageiros usuários do modal de transporte aeroviário. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 55% da execução física em andamento. Tal situação gerou o descompasso entre a execução orçamentário financeira (91,04%) e a física (45%). Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Sisal, Semiárido Nordeste II e Itaparica onde 3 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência M)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	9 - Recuperar Rodovias	Não
A Ação Orçamentária 5755 - Pavimentação de Rodovia na BA.573, Matina - Riacho de Santana				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 73,78% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência N)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	6 - Restaurar rodovias	Não
A Ação Orçamentária 3032 - Restauração de Rodovia na BA-398/BA-233, Crisópolis - Acajutiba				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 28 kms de rodovias foram restaurados, beneficiando população das localidades conectadas pelas rodovias BA-398/BA-233, trecho Crisópolis - Acajutiba. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Essa situação deve-se ao fato de a ação orçamentária ter sido configurada considerando como valor orçado atual o valor total do contrato, e não o valor programado para o exercício. Assim, a execução física (100%) ficou acima da execução orçamentário-financeira (48,54%). Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 28,2 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência O)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	9 - Recuperar Rodovias	Não
A Ação Orçamentária 3023 - Pavimentação de Rodovia na BA.351, Santa Rita de Cássia - Povoado de Itiquira - Distrito Cercado				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 48,05% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência P)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	6 - Restaurar rodovias	Não
A Ação Orçamentária 3011 - Restauração de Rodovia na BA.084, Entroncamento BR.324 - Conceição do Jacuípe - Coração de Maria - Irará				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 84,49% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência Q)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	6 - Restaurar rodovias	Não
A Ação Orçamentária 3018 - Restauração de Rodovia na BA-130, Itapetinga - Mangerona				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 29 kms de rodovias foram restaurados, beneficiando população das localidades conectadas pela rodovia BA.130, trecho Itapetinga - Mangerona. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Essa situação deve-se ao fato de a ação orçamentária ter sido configurada considerando como valor orçado atual o valor total do contrato, e não o valor programado para o exercício. Assim, a execução física (100%) ficou acima da execução orçamentário-financeira (36,3%). Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 29,31 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência R)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	9 - Recuperar Rodovias	Não
A Ação Orçamentária 3035 - Pavimentação de Rodovia na BA-262, Almadina - Floresta Azul				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 30,58% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência S)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	3	14 - Recuperar terminais de transportes	Não
A Ação Orçamentária 3330 - Recuperação de Terminal Hidroviário				
A execução física apresentou desempenho Regular. Nesta ação, 5 terminais hidroviários foram recuperados, beneficiando passageiros usuários do modal de transporte hidroviário. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 25% da execução física em andamento. Tal situação gerou o descompasso entre a execução orçamentário financeira (98,28%) e a física (62,5%). Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 5 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência T)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	9 - Recuperar Rodovias	Não
A Ação Orçamentária 3126 - Pavimentação de Rodovia na BA.160, Entroncamento da BR.030 - Ponte Rio das Rãs				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 88,55% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência U)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	6 - Restaurar rodovias	Não
A Ação Orçamentária 3017 - Restauração de Rodovia na BA-233, BR-101 - Altamira – BA-099 (Conde)				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 62,92% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência V)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	9 - Recuperar Rodovias	Não
A Ação Orçamentária 3084 - Pavimentação de Rodovia na BA-001, Cumuruxatiba - Prado				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 6,78% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência W)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	6 - Restaurar rodovias	Não
A Ação Orçamentária 3013 - Restauração de Rodovia na BA-120/BA-416, Santa Luz - Valente - São Domingos - BR.324				

A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 20 kms de rodovias foram restaurados, beneficiando população das localidades conectadas pela rodovia BA.120/BA.416, trecho Santa Luz - Valente - São Domingos - BR.324. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Essa situação deve-se ao fato de a ação orçamentária ter sido configurada considerando como valor orçado atual o valor total do contrato, e não o valor programado para o exercício. Assim, a execução física (39,51%) ficou acima da orçamentário-financeira (2,78%). Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Sisal, Semiárido Nordeste II e Itaparica onde 20,15 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência X)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	1	4 - Construir a Ponte Salvador-Itaparica - Sistema Viário Oeste	Sim

A Ação Orçamentária 5578 - Gerenciamento do Projeto de Implantação do Sistema Rodoviário Ponte Salvador - Ilha de Itaparica

A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 5 e 6, Referência A)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	4	17 - Construir terminais de transportes	Sim

A Ação Orçamentária 5340 - Desapropriação para Implantação do Porto Sul

A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 desapropriação foi realizada, beneficiando trabalhadores e empresários segmentos ligados aos serviços a serem ofertados pelo Complexo Portuário e Porto Sul. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.



Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Litoral Sul onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência B)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	1	4 - Construir a Ponte Salvador-Itaparica - Sistema Viário Oeste	Sim
A Ação Orçamentária 5139 - Construção da Ponte Salvador - Ilha de Itaparica - Sistema Viário Oeste				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 5 e 6, Referência C)				

2. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

As Tabelas 3 e 4 trazem a compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição encontra-se na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. Na coluna “Ação” e “Prod.” constam os códigos da Ação Orçamentária e do Produto, cujas descrições constam no Anexo III.

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Física					% Concluído/Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
309	1	2	7	7911	2421	198,00	1.619,45	386,69	672,79	545,85	33,71	A
309	1	7	8	2868	1825	12.317,00	12.317,00	0,00	0,00	12.317,00	100,00	B
309	1	1	5	5325	2334	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	C
309	1	2	5	5325	2334	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	D
309	1	3	5	5325	2334	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	E
309	1	4	5	5325	2334	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	F
309	1	6	5	5325	2334	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	G
309	1	2	9	3034	978	49,00	49,97	0,67	49,30	0,00	0,00	H
309	1	2	6	3014	974	29,00	29,30	0,00	0,00	29,30	100,00	I
309	1	2	6	3029	974	60,00	60,00	12,75	47,25	0,00	0,00	J
309	1	2	6	3016	974	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	100,00	K
309	1	2	6	3025	974	46,00	46,00	0,00	0,00	45,62	99,17	L
309	1	3	14	3297	367	9,00	20,00	0,00	11,00	9,00	45,00	M
309	1	2	9	5755	978	36,00	36,61	9,60	27,01	0,00	0,00	N



Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Física					% Concluído/Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
309	1	2	6	3032	974	28,00	28,20	0,00	0,00	28,20	100,00	O
309	1	2	9	3023	978	58,00	58,00	6,54	27,87	0,00	0,00	P
309	1	2	6	3011	974	39,00	39,65	6,15	33,50	0,00	0,00	Q
309	1	2	6	3018	974	29,00	29,31	0,00	0,00	29,31	100,00	R
309	1	2	9	3035	978	19,00	19,00	12,79	5,81	0,00	0,00	S
309	1	3	14	3330	378	3,00	8,00	0,00	2,00	5,00	62,50	T
309	1	2	9	3126	978	54,00	54,50	6,24	48,26	0,00	0,00	U
309	1	2	6	3017	974	42,00	42,96	15,93	27,03	0,00	0,00	V
309	1	2	9	3084	978	29,00	29,80	27,78	2,02	0,00	0,00	W
309	1	2	6	3013	974	51,00	51,00	0,00	0,00	20,15	39,51	X

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00												
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
309	1	2	7	7911	2421	60.881,00	794.415,32	611.270,54	610.861,33	610.861,33	76,89	A
309	1	7	8	2868	1825	111.570,00	339.174,30	333.330,96	332.685,44	332.603,60	98,09	B
309	1	1	5	5325	2334	94.890,00	94.890,00	94.278,85	94.208,91	86.236,00	99,28	C
309	1	2	5	5325	2334	94.890,00	94.890,00	94.278,85	94.208,91	86.236,00	99,28	D
309	1	3	5	5325	2334	94.890,00	94.890,00	94.278,85	94.208,91	86.236,00	99,28	E
309	1	4	5	5325	2334	94.890,00	94.890,00	94.278,85	94.208,91	86.236,00	99,28	F
309	1	6	5	5325	2334	94.890,00	94.890,00	94.278,85	94.208,91	86.236,00	99,28	G
309	1	2	9	3034	978	51.000,00	134.243,32	58.290,82	58.290,82	58.290,82	43,42	H
309	1	2	6	3014	974	30.000,00	76.309,49	46.309,49	46.309,49	46.309,49	60,69	I
309	1	2	6	3029	974	44.000,00	121.052,76	44.951,36	44.951,36	44.951,36	37,13	J
309	1	2	6	3016	974	40.000,00	69.918,46	29.918,46	29.918,46	29.918,46	42,79	K
309	1	2	6	3025	974	36.000,00	73.949,75	36.811,19	36.811,19	36.811,19	49,78	L
309	1	3	14	3297	367	6.325,00	95.273,80	87.448,92	86.741,04	86.741,04	91,04	M



Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00												
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
309	1	2	9	5755	978	35.239,00	111.798,13	56.012,50	55.764,94	55.764,94	49,88	N
309	1	2	6	3032	974	18.000,00	34.976,55	16.976,55	16.976,55	16.976,55	48,54	O
309	1	2	9	3023	978	21.000,00	45.674,99	13.524,99	13.524,99	13.524,99	29,61	P
309	1	2	6	3011	974	20.000,00	47.175,84	21.065,84	21.065,84	21.065,84	44,65	Q
309	1	2	6	3018	974	20.000,00	31.397,88	11.397,88	11.397,88	11.397,88	36,30	R
309	1	2	9	3035	978	29.000,00	46.036,61	4.926,72	4.926,72	4.926,72	10,70	S
309	1	3	14	3330	378	6.000,00	39.350,22	38.673,86	38.673,86	38.673,86	98,28	T
309	1	2	9	3126	978	1.000,00	43.506,74	30.359,65	30.359,65	30.359,65	69,78	U
309	1	2	6	3017	974	16.000,00	44.671,55	14.509,55	14.509,55	14.509,55	32,48	V
309	1	2	9	3084	978	29.000,00	36.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W
309	1	2	6	3013	974	25.000,00	25.714,43	714,43	714,43	714,43	2,78	X

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

As Tabelas 5 e 6 trazem compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias prioritárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima.

Tabela 5 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído /Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	Atual	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
309	1	1	4	5578	2667	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	A
309	1	4	17	5340	2635	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	B
309	1	1	4	5139	262	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	C

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 6 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

											Valores em R\$ 1.000,00	
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
309	1	1	4	5578	2667	15.950,00	6.764,99	5.389,20	5.389,20	5.389,20	79,66	A
309	1	4	17	5340	2635	5.000,00	9.179,99	9.179,99	9.179,99	9.179,99	100,00	B
309	1	1	4	5139	262	34.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

3. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução para as Metas dos Compromissos do Programa (amostra)

As Tabelas 7, 8 e 9 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. As tabelas 7 e 8 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a Tabela 9 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
309	1	2	2.170,00	km	3.761,00	km	2.466,00	km	65,57	A
309	1	1	12.317,00	km	213,00	km	159,00	km	74,65	B
309	1	7	60,00	%	100,00	%	78,47	%	78,47	C
309	1	3	75,00	un	36,00	un	61,00	un	169,44	D
309	1	4	75,00	un	6,00	un	2,00	un	33,33	E
309	1	6	45,00	%	55,00	%	60,00	%	109,09	F
309	1	5	5.157,00	un	20,00	%	24,46	%	122,30	G
309	1	10	8.649,00	un	64.000,00	un	60.635,00	un	94,74	H
309	2	4	0,00	un	160,00	un	1,00	un	0,62	I
309	2	1	1.281.458,00	un	90.055,00	un	60.886,00	un	67,61	J
309	2	8	948,00	km	454,00	km	231,00	km	50,88	K
309	1	9	0,00	%	100,00	%	100,00	%	100,00	L
309	2	5	0,00	un	2.000,00	un	503,00	un	25,15	M
309	2	11	0,00	un	100,00	%	0,00	%	0,00	N
309	2	6	0,00	un	80,00	un	1,00	un	1,25	O



**Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023**

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
309	2	3	1.949,00	km	1.800,00	km	784,00	km	43,56	P
309	2	10	0,00	un	20,00	un	0,00	un	0,00	Q
309	2	2	4.956,00	km	6.800,00	km	5.692,00	km	83,71	R

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
309	1	2	240,00	1.222,00	1.224,96	3.761,00	442,00	524,96	973,00	2.466,00	184,17	42,96	79,43	65,57	A
309	1	1	21,00	63,00	192,00	213,00	2,00	132,00	154,00	159,00	9,52	209,52	80,21	74,65	B
309	1	7	25,00	52,15	86,26	100,00	27,15	66,26	74,40	78,47	108,60	127,06	86,25	78,47	C
309	1	3	15,00	36,00	-	-	35,00	36,00	46,00	61,00	233,33	100,00	127,78	169,44	D
309	1	4	0,00	2,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	33,33	E



Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
309	1	6	10,00	26,32	-	-	7,32	60,00	-	60,00	73,20	227,96	-	109,09	F
309	1	5	5,00	10,00	20,00	-	5,00	13,23	26,55	24,46	100,00	132,30	132,75	122,30	G
309	1	10	13.446,00	29.152,00	43.611,00	64.000,00	13.795,00	27.611,00	43.772,00	60.635,00	102,60	94,71	100,37	94,74	H
309	2	4	0,00	0,00	60,00	160,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,62	I
309	2	1	18.221,00	37.822,00	56.795,00	90.055,00	16.247,00	32.850,00	53.276,00	60.886,00	89,17	86,85	93,80	67,61	J
309	2	8	134,00	84,00	117,00	454,00	44,00	71,00	130,00	231,00	32,84	84,52	111,11	50,88	K
309	1	9	30,00	53,00	-	-	33,00	100,00	100,00	100,00	110,00	188,68	100,00	100,00	L
309	2	5	140,00	760,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	25,15	M
309	2	11	0,00	25,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N
309	2	6	1,00	16,00	41,00	80,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	6,25	2,44	1,25	O
309	2	3	422,00	522,00	1.139,00	1.800,00	0,00	0,00	634,00	784,00	0,00	0,00	55,66	43,56	P
309	2	10	0,00	5,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Q
309	2	2	1.308,00	2.057,00	5.028,00	6.800,00	731,00	731,00	5.040,00	5.692,00	55,89	35,54	100,24	83,71	R



**Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023**

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.

Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00									
Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
309	1	2	735.047,00	3.042.054,81	1.827.638,19	1.826.172,22	1.817.650,22	60,03	A
309	1	1	140.990,00	357.182,43	267.944,96	267.542,20	259.030,87	74,90	B
309	1	7	111.570,00	339.454,30	333.330,96	332.685,44	332.603,60	98,01	C
309	1	3	140.945,00	319.119,33	305.495,16	304.380,69	295.869,31	95,38	D
309	1	4	122.990,00	186.415,40	181.195,26	179.798,06	171.286,73	96,45	E



Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00									
Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
309	1	6	124.990,00	166.995,09	162.617,32	162.214,57	153.703,24	97,14	F
309	1	5	27.599,00	33.282,05	32.909,61	29.050,23	29.041,19	87,28	G
309	1	10	22.200,00	22.200,00	10.836,01	10.162,61	10.145,47	45,78	H
309	2	4	7.712,00	10.758,85	8.828,09	2.532,34	2.532,34	23,54	I
309	2	1	1.800,00	4.258,48	2.425,20	1.258,67	1.258,67	29,56	J
309	2	8	3.231,00	3.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K
309	1	9	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	L
309	2	5	1.500,00	1.720,47	275,39	219,69	219,69	12,77	M
309	2	11	1.400,00	1.360,00	197,26	197,26	197,26	14,50	N
309	2	6	340,00	289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	O
309	2	3	236,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
309	2	10	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Q

Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Valores em R\$ 1.000,00	
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			Execução Financeira (%)	Referência
			Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/Atual)	
P	C	M							
309	2	2	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

As Tabelas 10, 11 e 12 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada para as prioridades do Anexo I da LDO, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. As tabelas 10 e 11 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a Tabela 12 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas e às prioridades do Anexo I da LDO. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 10 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
309	1	4	75,00	un	6,00	un	2,00	un	33,33	A
309	1	1	12.317,00	km	213,00	km	159,00	km	74,65	B

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022(G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
309	1	4	0,00	2,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	33,33	A
309	1	1	21,00	63,00	192,00	213,00	2,00	132,00	154,00	159,00	9,52	209,52	80,21	74,65	B

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.

Tabela 12 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00									
Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
309	1	4	5.000,00	9.179,99	9.179,99	9.179,99	9.179,99	100,00	A
309	1	1	50.000,00	6.864,99	5.389,20	5.389,20	5.389,20	78,50	B

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



ANEXO I

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 310 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023





Programa 310 - Meio Ambiente e Sustentabilidade

1. Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Física das Iniciativas/Ações Orçamentárias

A Tabela 1 mostra que não há registros relacionados às Iniciativas prioritárias, tendo em vista que, em 2023, não houve indicativo de prioridade para as ações do Programa 310. Com relação às Ações Orçamentárias associadas às Iniciativas não prioritárias, 31,37% delas registraram execução física compatível com o desempenho orçamentário-financeiro. As ações sem indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário e físico pelo menos Bom ou Ótimo (ou seja, com mais de 70% de execução orçamentário-financeira e física), representam 25,49% do total.

É importante ressaltar que 13,73% das Ações Orçamentárias não prioritárias e com quantidades na situação “Em execução”, encontram-se com essas entregas acima de cinquenta por cento em relação ao planejamento atual (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	-
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	-
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	-
Não	Compatibilidade	31,37
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	25,49
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	13,73

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

*Ações Orçamentárias com percentual da quantidade de entrega na situação "em execução" em relação ao planejado atual de pelo menos 50%.

Em relação à execução da programação física da Ação Orçamentária, destacando que, em 2023, não houve indicativo de prioridade para ações do Programa 310, a Tabela 2 mostra que 50,98% das Ações Orçamentárias não prioritárias obtiveram Ótimo desempenho. O percentual de Ações desse escopo com desempenho Muito Baixo foi de 35,29%.

Já em relação à execução orçamentário-financeira, 39,22% das Ações associadas às Iniciativas não prioritárias se encontram com execução na faixa Muito Baixo e 25,49% das Ações registraram desempenho Ótimo (Tabela 2).



Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	-	-	-	-	-
	Execução orçamentário-financeira	-	-	-	-	-
Não	Execução física	35,29	9,80	1,96	1,96	50,98
	Execução orçamentário-financeira	39,22	9,80	11,76	13,73	25,49

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam que a execução orçamentário-financeira e física das Ações com e sem indicativo de prioridade apresenta oportunidades de melhorias, apesar de haver registrado ótimo desempenho na execução física. Nesse contexto, as entregas do programa mostram o desempenho das diversas Ações conforme a sua finalidade, como evidenciado no detalhamento da execução orçamentário-financeira e física de uma amostra de Ações Orçamentárias com maiores valores de Orçamento atualizado a seguir. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do Programa conforme execução das Ações Orçamentárias, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.

1.1 Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
310	6		9 - Realizar fiscalização ambiental de atividades e empreendimentos	Não
A Ação Orçamentária 6128 - Fiscalização Ambiental de Atividade e Empreendimento				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 2.717 fiscalizações ambientais foram realizadas, beneficiando população, trabalhadores e empresas que atuam em atividades que impactam o meio ambiente ou utilizam recursos ambientais. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência A)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
310	1	4	15 - Apoiar a capacitação de brigadistas voluntários de combate aos incêndios florestais	Não
A Ação Orçamentária 4612 - Prevenção e Apoio ao Combate de Incêndio Florestal				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 ação de prevenção/apoio ao combate de incêndio foi realizada, beneficiando brigadistas de incêndio. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência B)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
310	2	5	7 - Implantar Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas)	Não
A Ação Orçamentária 5603 - Implantação de Centro de Triagem de Animais Silvestres				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência C)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
310	6		4 - Operacionalizar redes de monitoramento da qualidade ambiental	Não
A Ação Orçamentária 4513 - Operação da Rede de Monitoramento da Qualidade Ambiental				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 5 redes de monitoramento estão em operação, beneficiando população e profissionais que atuam em segmentos relacionados à gestão, defesa e proteção do meio ambiente. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência D)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
310	6		10 - Realizar a regularização ambiental de atividades e empreendimentos	Não
A Ação Orçamentária 4625 - Análise de Ato de Regularização Ambiental de Atividade e Empreendimento Impactante				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 20.993 atos de regularização ambiental foram analisados, beneficiando população e empresas que atuam em atividades que impactam o meio ambiente. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência E)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
310	4	2	2 - Cadastrar imóveis rurais da agricultura familiar e de povos e comunidades tradicionais	Não
A Ação Orçamentária 6439 - Regularização Ambiental de Imóvel Rural				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 73.636 imóveis rurais foram regularizados, beneficiando agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Essa situação é motivada pela disponibilização do cadastramento dos imóveis de pequenos, médios e grandes agricultores no CEFIR em meio eletrônico, de forma gratuita. (Tabelas 3 e 4, Referência F)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
310	6		14 - Requalificar a estrutura física de unidades regionais de meio ambiente e recursos hídricos	Não
A Ação Orçamentária 5602 - Requalificação de Unidade Regional de Meio Ambiente e Recursos Hídricos				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 2 unidades regionais ambientais foram requalificadas, beneficiando população e profissionais que atuam em segmentos relacionados à gestão, defesa e proteção do meio ambiente. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Bacia do Rio Grande e Corrente onde 1 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência G)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
310	6		7 - Prestar suporte financeiro, técnico e administrativo aos comitês de bacia hidrográfica	Não
A Ação Orçamentária 4630 - Gerenciamento do Comitê de Bacia Hidrográfica				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 14 comitês de bacia hidrográfica foram gerenciados, beneficiando população e profissionais que atuam em segmentos relacionados à gestão e preservação dos recursos hídricos. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência H)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
310	1	7	8 - Elaborar estudos específicos acerca das mudanças climáticas	Não
A Ação Orçamentária 3070 - Elaboração de Estudo de Mudança Climática				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência I)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
310	6		8 - Realizar a gestão do Programa Água Doce	Não
A Ação Orçamentária 5472 - Gerenciamento de Ação do Programa Água Doce				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 59 ações de programas de água foram gerenciadas, beneficiando população de localidades rurais e comunidades dependentes de fontes de água escassas ou insalubres, especialmente da região do semiárido. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Bacia do Jacuípe, Piemonte da Diamantina e do Norte do Itapicuru onde 16 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência J)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
310	4	3	23 - Apoiar técnica e financeiramente a gestão ambiental municipal, mediante normas de cooperação e de suporte técnico	Não
A Ação Orçamentária 7692 - Apoio a Município na Gestão Ambiental Compartilhada				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 417 apoios a municípios foram realizados, beneficiando população e profissionais que atuam nos segmentos relacionados à gestão, defesa e proteção do meio ambiente. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 73 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência K)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
310	4	1	1 - Instalar estações das redes de monitoramento ambiental e de recursos hídricos	Não
A Ação Orçamentária 5467 - Ampliação do Número de Ponto de Rede de Monitoramento da Qualidade Ambiental				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência L)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
310	6		17 - Modernizar o Sistema Estadual de Informações Ambientais e de Recursos Hídricos (Seia)	Não
A Ação Orçamentária 7693 - Desenvolvimento de Módulo do Sistema Estadual de Informação Ambiental e de Recursos Hídricos				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência M)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
310	3	2	5 - Elaborar o Diagnóstico Estadual de Educação Ambiental	Não
A Ação Orçamentária 7729 - Mapeamento de Experiência Socioambiental Voltada à Sustentabilidade				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Houve uma alteração gerencial no produto da ação (não refletida no FIPLAN), que mudou de “experiências mapeadas” para “aprimoramento do sistema de mapeamento de experiências”, o que pode ter provocado a incompatibilidade entre as execuções física e financeira. (Tabelas 3 e 4, Referência N)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
310	3	1	3 - Realizar ações de educação ambiental no âmbito das políticas do meio ambiente, recursos hídricos e de mudanças climáticas	Não
A Ação Orçamentária 5283 - Realização de Ação de Educação Ambiental do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Mudanças Climáticas				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 1 ação de educação ambiental foi realizada, beneficiando estudantes, profissionais e demais atores na área de meio ambiente, recursos hídricos e mudanças climáticas. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Metropolitano de Salvador onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência O)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
310	6		20 - Realizar alocação da água dos reservatórios selecionados e de responsabilidade estadual	Não
A Ação Orçamentária 5217 - Elaboração de Estudo Hidrológico para Alocação de Água dos Reservatórios				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência P)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
310	5	1	4 - Apoiar técnica e financeiramente a projetos e ações socioambientais	Não
A Ação Orçamentária 5477 - Apoio a Projeto Socioambiental				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 1 projeto socioambiental foi apoiado, beneficiando população e profissionais da área no setor público e privado que atuam nos segmentos relacionados à gestão, defesa e proteção do meio ambiente. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Metropolitano de Salvador onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência Q)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
310	1	6	20 - Realizar recuperação florestal de áreas de preservação permanente que contribuem para o abastecimento de água em centros urbanos	Não
A Ação Orçamentária 5503 - Restauração de Área de Preservação Permanente				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência R)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
310	1	1	6 - Adotar medidas e ações que minimizem a desertificação e os efeitos da seca	Não
A Ação Orçamentária 5587 - Implementação de Programa de Fomento Florestal				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 1 programa de fomento florestal foi implementado, beneficiando população residente em áreas prioritárias e estratégicas de proteção da biodiversidade, dos recursos naturais e do uso sustentável. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência S)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
310	2	4	14 - Restaurar áreas prioritárias com vegetação nativa	Não
A Ação Orçamentária 5586 - Restauração de Vegetação Nativa em Área Prioritária e Estratégica				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência T)				

2. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

As Tabelas 3 e 4 trazem a compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição encontra-se na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. Na coluna “Ação” e “Prod.” constam os códigos da Ação Orçamentária e do Produto, cujas descrições constam no Anexo III.

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído/ Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
310	6	-	9	6128	437	2.000,00	3.000,00	0,00	283,00	2.717,00	90,57	A
310	1	4	15	4612	1197	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	B
310	2	5	7	5603	1711	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
310	6	-	4	4513	1657	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	100,00	D
310	6	-	10	4625	1625	9.000,00	20.993,00	0,00	0,00	20.993,00	100,00	E

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Física					% Concluído/Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
310	4	2	2	6439	1163	80.000,00	80.000,00	0,00	6.364,00	73.636,00	92,04	F
310	6	-	14	5602	1710	5,00	5,00	0,00	0,00	2,00	40,00	G
310	6	-	7	4630	1634	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	100,00	H
310	1	7	8	3070	2694	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I
310	6	-	8	5472	1637	12,00	60,00	0,00	0,00	59,00	98,33	J
310	4	3	23	7692	898	14,00	417,00	0,00	0,00	417,00	100,00	K
310	4	1	1	5467	1627	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	L
310	6	-	17	7693	1874	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	M
310	3	2	5	7729	1788	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	N
310	3	1	3	5283	1636	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	33,33	O
310	6	-	20	5217	2563	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
310	5	1	4	5477	1641	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	Q
310	1	6	20	5503	1617	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R
310	1	1	6	5587	1703	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	50,00	S

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído/ Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
310	2	4	14	5586	1702	200,00	200,00	170,85	0,00	0,00	0,00	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00												
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
310	6	-	9	6128	437	7.408,00	11.004,78	10.436,30	9.995,97	9.970,50	90,83	A
310	1	4	15	4612	1197	2.996,00	15.662,28	15.616,94	15.363,68	15.328,40	98,09	B
310	2	5	7	5603	1711	3.596,00	230,00	30,00	0,00	0,00	0,00	C
310	6	-	4	4513	1657	7.868,00	4.529,05	3.519,19	3.519,19	3.517,27	77,70	D

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00												
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
310	6	-	10	4625	1625	6.000,00	5.348,17	4.563,01	3.983,02	3.871,35	74,47	E
310	4	2	2	6439	1163	1.112,00	2.933,61	688,15	688,15	688,15	23,46	F
310	6	-	14	5602	1710	1.600,00	1.221,00	450,16	0,00	0,00	0,00	G
310	6	-	7	4630	1634	700,00	1.728,56	709,91	709,91	709,91	41,07	H
310	1	7	8	3070	2694	614,00	1.612,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	93,05	I
310	6	-	8	5472	1637	0,00	2.008,32	1.430,66	1.079,72	1.079,72	53,76	J
310	4	3	23	7692	898	1.075,00	1.088,70	875,57	875,57	875,57	80,42	K
310	4	1	1	5467	1627	4.553,00	718,00	2,69	2,69	2,69	0,37	L
310	6	-	17	7693	1874	1.940,00	47,03	47,03	47,03	47,03	100,00	M
310	3	2	5	7729	1788	342,00	377,00	28,52	28,52	28,52	7,56	N
310	3	1	3	5283	1636	702,00	335,16	276,38	276,38	276,38	82,46	O
310	6	-	20	5217	2563	462,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	P
310	5	1	4	5477	1641	1.059,50	1.211,65	450,36	450,36	450,36	37,17	Q

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

											Valores em R\$ 1.000,00	
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
310	1	6	20	5503	1617	0,00	232,76	232,76	232,76	232,76	100,00	R
310	1	1	6	5587	1703	130,00	212,11	10,55	9,57	9,57	4,51	S
310	2	4	14	5586	1702	600,00	150,00	2,11	2,11	2,11	1,41	T

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

3. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução para as Metas dos Compromissos do Programa (amostra)

As Tabelas 5, 6 e 7 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição

encontra-se nos quadros acima. As tabelas 5 e 6 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a Tabela 7 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 5 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
310	1	4	815,00	un/ano	100,00	%/ano	100,00	%/ano	100,00	A
310	4	2	697.000,00	un	36,00	%	55,42	%	153,94	B
310	2	5	2,00	un	9,00	un	6,00	un	66,67	C
310	4	10	0,00	un	100,00	%	100,00	%	100,00	D
310	1	7	0,00	un	4,00	un	2,00	un	50,00	E
310	5	1	6,00	un	10,00	un	4,00	un	40,00	F
310	4	3	301,00	un	417,00	un	417,00	un	100,00	G
310	4	1	1.152,00	un	48,00	%	16,05	%	33,44	H
310	3	1	5.478,00	un	10.000,00	un	19.769,00	un	197,69	I
310	3	2	1,00	un	2,00	un	0,00	un	0,00	J
310	1	6	2,00	un	10,00	un	8,00	un	80,00	K
310	1	1	0,00	un	3,00	un	1,00	un	33,33	L

Tabela 5 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
310	2	4	103,00	ha	300,00	ha	157,00	ha	52,33	M
310	2	2	35,00	un	20,00	un	47,00	un	235,00	N
310	4	9	1,00	un	2,00	un	1,00	un	50,00	O
310	1	3	0,00	un	60,00	un	52,00	un	86,67	P
310	5	2	6.830.000,00	un	6.000.000,00	un	11.788.000,00	un	196,47	Q
310	5	3	1,00	un	2,00	un	0,00	un	0,00	R
310	4	4	6.150,00	un	10.000,00	un	5.235,00	un	52,35	S
310	4	6	1,00	un	3,00	un	0,00	un	0,00	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



**Tabela 6 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023**

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
310	1	4	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	A
310	4	2	8,00	26,00	-	-	21,00	37,86	46,75	55,42	262,50	145,62	129,86	153,94	B
310	2	5	4,00	4,00	6,00	9,00	3,00	4,00	5,00	6,00	75,00	100,00	83,33	66,67	C
310	4	10	20,00	40,00	60,00	100,00	20,00	40,00	55,00	100,00	100,00	100,00	91,67	100,00	D
310	1	7	-	-	3,00	4,00	-	-	2,00	2,00	-	-	66,67	50,00	E
310	5	1	-	5,00	4,00	10,00	-	3,00	3,00	4,00	-	60,00	75,00	40,00	F
310	4	3	-	314,00	340,00	417,00	-	326,00	337,00	417,00	-	103,82	99,12	100,00	G
310	4	1	4,00	8,00	16,00	48,00	4,00	4,00	16,05	16,05	100,00	50,00	100,31	33,44	H
310	3	1	10.000,00	-	-	-	10.726,00	16.493,00	18.642,00	19.769,00	107,26	164,93	186,42	197,69	I
310	3	2	-	0,00	0,00	2,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	J
310	1	6	0,00	0,00	6,00	10,00	0,00	0,00	5,00	8,00	0,00	0,00	83,33	80,00	K
310	1	1	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	50,00	33,33	L
310	2	4	75,00	150,00	191,00	300,00	0,00	116,00	157,00	157,00	0,00	77,33	82,20	52,33	M
310	2	2	7,00	5,00	12,00	-	0,00	5,00	46,00	47,00	0,00	100,00	383,33	235,00	N



Tabela 6 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
310	4	9	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100,00	50,00	O
310	1	3	15,00	52,00	60,00	60,00	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	100,00	86,67	86,67	P
310	5	2	1.500.000,00	4.500.000,00	-	-	3.700.000,00	6.077.000,00	10.355.000,00	11.788.000,00	246,67	135,04	172,58	196,47	Q
310	5	3	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R
310	4	4	3.000,00	5.746,00	5.500,00	10.000,00	1.246,00	1.792,00	3.941,00	5.235,00	41,53	31,19	71,65	52,35	S
310	4	6	0,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.

Tabela 7 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00									
Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
310	1	4	3.016,00	15.682,28	15.636,26	15.383,00	15.347,72	98,09	A
310	4	2	1.112,00	2.933,61	688,15	688,15	688,15	23,46	B
310	2	5	5.979,00	2.370,17	1.512,43	1.421,11	1.421,11	59,96	C
310	4	10	1.000,00	2.259,11	2.259,11	1.891,40	1.878,53	83,72	D
310	1	7	659,00	1.654,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	90,69	E
310	5	1	1.169,50	1.261,65	450,36	450,36	450,36	35,70	F
310	4	3	1.075,00	1.088,70	875,57	875,57	875,57	80,42	G
310	4	1	4.553,00	718,00	2,69	2,69	2,69	0,37	H
310	3	1	712,00	385,33	298,37	298,37	298,37	77,43	I
310	3	2	342,00	377,00	28,52	28,52	28,52	7,56	J
310	1	6	0,00	232,76	232,76	232,76	232,76	100,00	K
310	1	1	130,00	212,11	10,55	9,57	9,57	4,51	L

Tabela 7 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00									
Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
310	2	4	600,00	150,00	2,11	2,11	2,11	1,41	M
310	2	2	440,00	120,00	21,39	21,39	21,39	17,83	N
310	4	9	0,00	94,00	79,10	79,10	79,10	84,15	O
310	1	3	480,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
310	5	2	60,00	60,00	33,04	33,04	33,04	55,07	Q
310	5	3	70,00	51,20	51,20	51,20	51,20	100,00	R
310	4	4	30,00	37,22	20,59	20,59	20,59	55,32	S
310	4	6	20,00	17,42	9,86	9,86	9,86	56,58	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



ANEXO I

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 311

POLÍTICAS PARA AS MULHERES

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023





Programa 311 - Política para as Mulheres

1. Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Física das Iniciativas/Ações Orçamentárias

A Tabela 1 mostra que 100% das Ações Orçamentárias associadas às Iniciativas prioritárias registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. As Ações com indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo (ou seja, com mais de 70% de execução orçamentário-financeira e física), representam 100% do total. A tabela mostra, também, que 18,75% das Ações Orçamentárias, associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade, registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. As Ações sem indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo, representam 12,5% do total.

É importante ressaltar que nenhuma das Ações Orçamentárias com indicativo de prioridade, com quantidades na situação “Em execução”, encontra-se com essas entregas acima de cinquenta por cento em relação ao planejamento atual, enquanto para as Ações sem indicativo de prioridade esse percentual foi de 6,25% (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	100,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	100,00
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	0,00
Não	Compatibilidade	18,75
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	12,50
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	6,25

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

*Ações Orçamentárias com percentual da quantidade de entrega na situação "em execução" em relação ao planejado atual de pelo menos 50%.

Em relação à execução da programação física da Ação Orçamentária, a Tabela 2 mostra que 100% das Ações Orçamentárias prioritárias obtiveram Ótimo desempenho, enquanto, em relação às Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade, esse desempenho foi de 56,25% nas faixas Bom ou Ótimo.

Já em relação à execução orçamentário-financeira, 100% das Ações associadas às Iniciativas prioritárias se encontram com execução na faixa Bom. Por outro lado, observa-se que 62,50% das Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade encontram-se com execução na faixa Muito Baixo e 18,75% das Ações desse escopo registraram desempenho Ótimo (Tabela 2).

Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Execução orçamentário-financeira	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Não	Execução física	12,50	31,25	0,00	6,25	50,00
	Execução orçamentário-financeira	62,50	12,50	6,25	0,00	18,75

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam que a execução orçamentário-financeira e física das Ações com indicativo de prioridade apresentou melhores desempenhos, enquanto a execução orçamentário-financeira das ações não prioritárias sinaliza que melhorias podem ser feitas para alavancar o desempenho da execução física e orçamentário-financeira. Nesse contexto, as entregas do programa mostram o desempenho das diversas Ações conforme a sua finalidade, como evidenciado no detalhamento da execução orçamentário-financeira e física de uma amostra de Ações Orçamentárias com maiores valores de Orçamento atualizado a seguir. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do Programa conforme execução das Ações Orçamentárias, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.





1.1 Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
311	2	4	7 - Realizar caravanas de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres	Não
A Ação Orçamentária 5550 - Realização de Caravana de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência A)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
311	1	2	6 - Realizar eventos que deem visibilidade à temática de gênero, na perspectiva da garantia de direitos e exercício da cidadania	Não
A Ação Orçamentária 5824 - Realização de Evento de Promoção dos Direitos da Mulher				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 49 eventos de direitos da mulher foram realizados, beneficiando mulheres. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 39 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência B)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
311	2	1	2 - Articular a implementação da legislação de enfrentamento à violência contra as mulheres, em especial a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio e a Lei da Importunação Sexual	Não
A Ação Orçamentária 4159 - Atendimento Virtual a Mulheres em Situação de Violência				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 atendimento virtual foi realizado, beneficiando mulheres vítimas ou em situação de violência. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência C)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
311	3	4	6 - Capacitar grupos produtivos de trabalhadoras da pesca urbanas e rurais	Não
A Ação Orçamentária 5474 - Capacitação de Trabalhadora da Pesca				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 28 eventos de capacitação foram realizados, beneficiando pescadoras. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 28 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência D)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
311	2	1	1 - Fortalecer a Rede de Enfrentamento à Violência e os serviços especializados em atendimento às mulheres em situação de violência	Não
A Ação Orçamentária 5549 - Apoio Técnico e Financeiro à Implantação de Centro Especializado de Atendimento à Mulher				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 2 implantações de centros especializados foram apoiadas, beneficiando mulheres vítimas ou em situação de violência. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 25% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 1 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência E)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
311	3	2	14 - Realizar ações que ampliem as oportunidades de negócios para a participação e inserção do público feminino nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Mineração	Não
A Ação Orçamentária 5545 - Realização de Ações de Incentivo à Participação da Mulher na Ciência, Tecnologia e Inovação				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 1 ação de incentivo foi realizada, beneficiando estudantes, pesquisadores e empreendedores do sexo feminino. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Metropolitano de Salvador onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência F)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
311	2	1	1 - Fortalecer a Rede de Enfrentamento à Violência e os serviços especializados em atendimento às mulheres em situação de violência	Não
A Ação Orçamentária 7820 - Capacitação Técnica de Agente da Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher				
A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 13 eventos de capacitação foram realizados, beneficiando agentes da Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 5 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência G)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
311	2	1	1 - Fortalecer a Rede de Enfrentamento à Violência e os serviços especializados em atendimento às mulheres em situação de violência	Não
A Ação Orçamentária 3185 - Apoio a Ações da Rede de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra a Mulher				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 26 ações da rede de prevenção/enfrentamento foram apoiadas, beneficiando mulheres vítimas ou em situação de violência. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 14 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência H)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
311	3	2	2 - Capacitar mulheres para autonomia social, econômica e de tomada de decisões	Não
A Ação Orçamentária 5553 - Capacitação de Mulher em Situação de Vulnerabilidade Social				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 8 eventos de capacitação foram realizados, beneficiando mulheres empreendedoras individuais em situação de vulnerabilidade social. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Essa situação é motivada por parcerias entre a SPM e outras secretarias, inclusive por meio de editais lançados de forma colaborativa. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 8 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência I)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
311	2	3	6 - Implementar na unidade escolar ações educativas escolares sobre direitos das mulheres e meninas na prevenção e enfrentamento à violência de gênero	Não
A Ação Orçamentária 3059 - Capacitação com Ações Educativas na Temática de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 17 eventos de capacitação foram realizados, beneficiando mulheres em situação de vulnerabilidade, risco social ou exposição à violência. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 9 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência J)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
311	2	1	2 - Articular a implementação da legislação de enfrentamento à violência contra as mulheres, em especial a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio e a Lei da Importunação Sexual	Não
A Ação Orçamentária 5539 - Aperfeiçoamento de Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 2 sistemas de TIC foram aperfeiçoados, beneficiando agentes e Órgãos integrantes do Sistema Estadual de Segurança Pública. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 2 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência K)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
311	1	1	3 - Realizar a Conferência Estadual de Políticas para Mulheres	Não
A Ação Orçamentária 5563 - Realização da Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 1 conferência de políticas para mulheres foi realizada, beneficiando mulheres. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Metropolitano de Salvador onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência L)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
311	3	1	1 - Apoiar técnica e financeiramente a produção, inovação, escoamento e comercialização para os grupos produtivos de mulheres rurais e urbanas	Sim
A Ação Orçamentária 5558 - Apoio a Projeto de Empoderamento Social, Econômico e Cultural da Mulher				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 56 projetos de empoderamento da mulher foram apoiados, beneficiando trabalhadoras, organizações dos assentamentos de reforma agrária lideradas por agricultoras, comunidades indígenas, quilombolas e de terreiros. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 28 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência A)				

2. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

As Tabelas 3 e 4 trazem a compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição encontra-se na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. Na coluna “Ação” e “Prod.” constam os códigos da Ação Orçamentária e do Produto, cujas descrições constam no Anexo III.

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Física					% Concluído/Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
311	2	4	7	5550	1679	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	A
311	1	2	6	5824	1692	1,00	50,00	0,00	0,00	49,00	98,00	B
311	2	1	2	4159	2715	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	C
311	3	4	6	5474	1254	10,00	30,00	2,00	0,00	28,00	93,33	D
311	2	1	1	5549	1678	1,00	4,00	0,00	1,00	2,00	50,00	E
311	3	2	14	5545	1563	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	F
311	2	1	1	7820	1254	1,00	15,00	1,00	0,00	13,00	86,67	G
311	2	1	1	3185	2731	1,00	28,00	0,00	0,00	26,00	92,86	H
311	3	2	2	5553	1254	1,00	8,00	0,00	0,00	8,00	100,00	I
311	2	3	6	3059	1254	1,00	17,00	0,00	0,00	17,00	100,00	J
311	2	1	2	5539	2664	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	100,00	K
311	1	1	3	5563	1688	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	L

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00												
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
311	2	4	7	5550	1679	30,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	A
311	1	2	6	5824	1692	300,00	531,00	524,32	518,00	497,71	97,55	B
311	2	1	2	4159	2715	723,00	323,00	284,71	180,01	180,01	55,73	C
311	3	4	6	5474	1254	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	D
311	2	1	1	5549	1678	22,00	308,49	80,99	80,99	80,99	26,25	E
311	3	2	14	5545	1563	254,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F
311	2	1	1	7820	1254	120,00	48,90	7,71	7,71	7,71	15,77	G
311	2	1	1	3185	2731	0,00	2.080,00	1.006,54	1.006,54	1.006,45	48,39	H
311	3	2	2	5553	1254	30,00	30,00	2,95	2,95	2,95	9,84	I
311	2	3	6	3059	1254	30,00	24,00	2,00	2,00	2,00	8,34	J
311	2	1	2	5539	2664	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K
311	1	1	3	5563	1688	501,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	L

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

As Tabelas 5 e 6 trazem compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias prioritárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima.

Tabela 5 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído /Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	Atual	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
311	3	1	1	5558	1683	5,00	61,00	1,00	0,00	56,00	91,80	A

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 6 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

												Valores em R\$ 1.000,00	
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%)	Referência	
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira					
								Empenhado	Liquidado	Pago			
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago			
311	3	1	1	5558	1683	1.413,18	2.703,98	2.139,57	2.069,69	1.547,89	76,54	A	

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

3. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução para as Metas dos Compromissos do Programa (amostra)

As Tabelas 7, 8 e 9 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. As tabelas 7 e 8 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a Tabela 9 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
311	2	1	76,00	un	60,00	un	112,00	un	186,67	A
311	2	4	14,00	un	9,00	un	0,00	un	0,00	B
311	1	2	14,00	un	40,00	un	95,00	un	237,50	C
311	3	4	1.454,00	un	1.000,00	un	140,00	un	14,00	D
311	3	2	2.301,00	un	5.000,00	un	7.921,00	un	158,42	E
311	1	1	29,00	un	40,00	un	59,00	un	147,50	F
311	2	3	70,00	un	86,00	un	83,00	un	96,51	G

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



**Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023**

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
311	2	1	1,00	2,00	60,00	-	1,00	25,00	80,00	112,00	100,00	1.250,00	133,33	186,67	A
311	2	4	0,00	1,00	8,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B
311	1	2	4,00	19,00	38,00	-	13,00	26,00	45,00	95,00	325,00	136,84	118,42	237,50	C
311	3	4	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	140,00	0,00	10,00	10,00	14,00	D
311	3	2	0,00	375,00	2.240,00	5.000,00	0,00	940,00	3.921,00	7.921,00	0,00	250,67	175,04	158,42	E
311	1	1	5,00	3,00	32,00	40,00	1,00	27,00	30,00	59,00	20,00	900,00	93,75	147,50	F
311	2	3	3,00	26,00	50,00	86,00	6,00	11,00	66,00	83,00	200,00	42,31	132,00	96,51	G

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.



Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Valores em R\$ 1.000,00	
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			Execução Financeira (%)	Referência
			Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
P	C	M						(Liquidado/ Atual)	
311	2	1	973,00	2.778,39	1.379,95	1.275,25	1.275,16	45,90	A
311	2	4	30,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	B
311	1	2	300,00	531,00	524,32	518,00	497,71	97,55	C
311	3	4	397,20	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	D
311	3	2	284,00	78,00	2,95	2,95	2,95	3,78	E
311	1	1	692,00	44,94	42,98	41,04	40,84	91,32	F
311	2	3	30,00	24,00	2,00	2,00	2,00	8,34	G

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

As Tabelas 10, 11 e 12 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada para as prioridades do Anexo I da LDO, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. As tabelas 10 e 11 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a



Tabela 12 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas e às prioridades do Anexo I da LDO. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 10 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
311	3	1	25,00	un	60,00	un	129,00	un	215,00	A

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022(G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
311	3	1	10,00	17,00	58,00	-	2,00	33,00	68,00	129,00	20,00	194,12	117,24	215,00	A

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.



Tabela 12 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00									
Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
311	3	1	1.413,18	2.703,98	2.139,57	2.069,69	1.547,89	76,54	A

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



ANEXO I

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 312

RECURSOS HÍDRICOS

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023





Programa 312 - Recursos Hídricos

1. Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Física das Iniciativas/Ações Orçamentárias

A Tabela 1 mostra que 25% das Ações Orçamentárias associadas às Iniciativas prioritárias registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. As Ações com indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo (ou seja, com mais de 70% de execução orçamentário-financeira e física), representam 12,5% do total. A tabela mostra, também, que 15,56% das Ações Orçamentárias, associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade, registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. As Ações sem indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo, representam 13,33% do total.

É importante ressaltar que 25% das Ações Orçamentárias com indicativo de prioridade, com quantidades na situação “Em execução”, encontram-se com essas entregas acima de cinquenta por cento em relação ao planejamento atual, para as Ações sem indicativo de prioridade esse percentual foi de 37,78% (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	25,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	12,50
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	25,00
Não	Compatibilidade	15,56
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	13,33
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	37,78

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

*Ações Orçamentárias com percentual da quantidade de entrega na situação "em execução" em relação ao planejado atual de pelo menos 50%.

Em relação à execução da programação física da Ação Orçamentária, a Tabela 2 mostra que 75,00% das Ações Orçamentárias prioritárias obtiveram Muito Baixo desempenho e 12,5% apresentaram desempenho Ótimo. Em relação às Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade, constata-se que 71,11% obtiveram desempenho Muito Baixo e 20%, desempenho Ótimo.

Já em relação à execução orçamentário-financeira, 62,5% das Ações associadas às Iniciativas prioritárias se encontram com execução nas faixas Bom ou Ótimo e 25,00% apresentaram desempenho Muito Baixo. Por outro lado, observa-se que 37,78% das Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade encontram-se com execução na faixa Muito Baixo e 48,89% registraram desempenho Bom ou Ótimo (Tabela 2).

Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	75,00	0,00	12,50	0,00	12,50
	Execução orçamentário-financeira	25,00	12,50	0,00	12,50	50,00
Não	Execução física	71,11	6,67	0,00	2,22	20,00
	Execução orçamentário-financeira	37,78	8,89	4,44	22,22	26,67

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam que a execução física das Ações com e sem indicativo de prioridade apresentou desempenho muito baixo. Por outro lado, as Ações com indicativo de prioridade apresentaram melhor desempenho da execução orçamentário-financeira. Nesse contexto, as entregas do programa mostram o desempenho das diversas Ações conforme a sua finalidade, como evidenciado no detalhamento da execução orçamentário-financeira e física de uma amostra de Ações Orçamentárias com maiores valores de Orçamento atualizado a seguir. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do Programa conforme execução das Ações Orçamentárias, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.





1.1 Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	4	1	10 - Adequar a infraestrutura de reservação e regularização	Não
A Ação Orçamentária 7718 - Recuperação de Barragem				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 6 barragens foram recuperadas, beneficiando população das localidades e comunidades rurais vizinhas a reservatórios. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 33,33% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Bacia do Jacuípe, Piemonte da Diamantina e do Norte do Itapicuru onde 5 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência A)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	6		23 - Promover estudos, apoio técnico e gestão, para ampliação da oferta hídrica e ações de saneamento básico	Não
A Ação Orçamentária 5057 - Realização de Estudo de Suporte ao Serviço de Saneamento				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência B)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	4	1	1 - Construir barragem	Não
A Ação Orçamentária 7901 - Construção de Barragem				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência C)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	1	5	12 - Implementar tecnologias sociais de acesso à água para a produção e dessedentação animal	Não
A Ação Orçamentária 5040 - Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 2.512 infraestruturas hídricas foram implantadas, beneficiando população da zona rural. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 13,37% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 815 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência D)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	6		22 - Promover a gestão do Colegiado Microrregional e o suporte administrativo às Entidades Microrregionais, de acordo com a Lei que instituiu as Microrregiões de Saneamento Básico da Bahia	Não
A Ação Orçamentária 3056 - Apoio a Entidades Microrregionais de Saneamento Básico				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência E)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	6		23 - Promover estudos, apoio técnico e gestão, para ampliação da oferta hídrica e ações de saneamento básico	Não
A Ação Orçamentária 1674 - Elaboração de Estudo e Projeto de Oferta Hídrica e Saneamento Básico				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 60% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência F)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	4	1	1 - Construir barragem	Não
A Ação Orçamentária 7688 - Reassentamento de Comunidade Carente em Área de Barragem				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 reassentamento de comunidade carente foi realizado, beneficiando população de localidades e comunidades rurais vizinhas a reservatórios e barragens. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Chapada Diamantina onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência G)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	5	2	3 - Elaborar planos regionais de saneamento básico	Não
A Ação Orçamentária 5872 - Elaboração de Plano Regional de Saneamento Básico				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência H)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	4	3	5 - Elaborar planos de segurança de barragens, para as estruturas sob a responsabilidade do Estado, com no mínimo 15 metros de altura e 3 hectômetros cúbicos de volume, nos termos da Lei de Segurança de Barragens e com dano potencial médio ou alto	Não
A Ação Orçamentária 5869 - Elaboração de Plano de Segurança de Barragem				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 4 planos de segurança de barragens foram elaborados, beneficiando população vizinha a reservatórios e barragens. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 85,19% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Chapada Diamantina, Paramirim, Jiquiriçá e Piemonte do Paraguçu onde 2 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência I)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	6		1 - Inspeccionar municípios com sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário	Não
A Ação Orçamentária 5402 - Elaboração de Estudo e Pesquisa de Fiscalização na Área de Saneamento Básico				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência J)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	4	2	4 - Elaborar estudos e projetos para estruturas hídricas de reservação e regularização	Não
A Ação Orçamentária 5524 - Elaboração de Estudo e Projeto de Infraestrutura Hídrica				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 1 estudo/projeto de infraestrutura hídrica foi elaborado, beneficiando população baiana e integrantes de cadeias produtivas mais ligadas ao consumo hídrico de qualidade. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 80% da situação física em andamento. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Chapada Diamantina onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência K)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	5	1	1 - Elaborar Plano Estadual de Saneamento Básico	Não
A Ação Orçamentária 5525 - Elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência L)				





P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	6		11 - Elaborar resoluções relativas à regulação da atividade de saneamento básico	Não
A Ação Orçamentária 7029 - Normatização Regulatória do Serviço de Saneamento Básico				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência M)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	1	2	15 - Adequar a infraestrutura de abastecimento de água no meio rural	Não
A Ação Orçamentária 3172 - Recuperação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência N)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	6		15 - Realizar supervisão técnica em obras, serviços e atividades de saneamento	Não
A Ação Orçamentária 4035 - Supervisão Técnica em Obras e Serviços de Saneamento Básico				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência O)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	6		2 - Realizar pesquisas de satisfação com serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário	Não
A Ação Orçamentária 5529 - Realização de Estudo e Pesquisa de Satisfação na Área de Saneamento Básico				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência P)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	5	1	2 - Elaborar Plano Estadual de Segurança Hídrica	Não
A Ação Orçamentária 5868 - Elaboração do Plano Estadual de Segurança Hídrica				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência Q)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	5	9	12 - Realizar cadastro de barragens	Não
A Ação Orçamentária 5231 - Realização do Cadastro de Barragem				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 6 cadastros de barragens foram realizados, beneficiando população vizinha a reservatórios e barragens. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência R)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	6		19 - Consolidar a implementação da Plataforma Digital de Segurança Hídrica e Saneamento	Não
A Ação Orçamentária 4036 - Implementação do Portal da Água				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência S)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	5	3	5 - Apoiar técnica e financeiramente a elaboração de planos municipais de saneamento básico	Não
A Ação Orçamentária 5522 - Apoio Técnico a Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 81,25% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência T)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	2	1	1 - Ampliar sistemas de abastecimento de água	Sim

A Ação Orçamentária 1240 - Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água

A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 1 sistema de abastecimento de água foi ampliado, beneficiando população com dificuldade de acesso à água. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 28,57% da situação física em andamento. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Metropolitano de Salvador onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência A)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	1	2	1 - Implantar sistemas simplificados de abastecimento de água	Sim

A Ação Orçamentária 7887 - Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água

A execução física apresentou desempenho Regular. Nesta ação, 345 sistemas de abastecimento de água foram implantados, beneficiando população com dificuldade de acesso à água. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 34,16% da situação física em andamento. O descompasso entre a execução física e a execução orçamentário-financeira decorre do fato de que a implantação de novos Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA) que vão atender 207 localidades rurais está em andamento, com contratos já firmados. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Chapada Diamantina, Paramirim, Jiquiriçá e Piemonte do Paraguaçu onde 67 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência B)



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	4	1	3 - Perfurar poços	Sim
A Ação Orçamentária 7894 - Perfuração de Poço				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 547 poços foram perfurados, beneficiando população com dificuldade de acesso à água. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 157 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência C)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	1	2	2 - Implantar sistemas convencionais e integrados de abastecimento de água	Sim
A Ação Orçamentária 5743 - Implantação de Sistema Convencional e Integrado de Abastecimento de Água				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 3 sistemas de abastecimento de água foram implantados, beneficiando população com dificuldade de acesso à água. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 30,43% da execução física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Sisal, Semiárido Nordeste II e Itaparica onde 2 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência D)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	1	2	3 - Implantar adutoras no meio rural	Sim
A Ação Orçamentária 3057 - Implantação de Adutora para Abastecimento de Água				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 5 e 6, Referência E)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	3	1	2 - Ampliar sistemas de esgotamento sanitário	Sim
A Ação Orçamentária 1243 - Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 20% da situação física em andamento. (Tabelas 5 e 6, Referência F)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	3	1	1 - Implantar sistemas de esgotamento sanitário	Sim
A Ação Orçamentária 1254 - Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 33,33% da situação física em andamento. (Tabelas 5 e 6, Referência G)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	1	2	17 - Implantar sistemas de abastecimento de água em localidades rurais que disponham de modelo de gestão	Sim
A Ação Orçamentária 5743 - Implantação de Sistema Convencional e Integrado de Abastecimento de Água				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 3 sistemas de abastecimento de água foram implantados, beneficiando população rural. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Chapada Diamantina, Paramirim, Jiquiriçá e Piemonte do Paraguaçu onde 2 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência H)				

2. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

As Tabelas 3 e 4 trazem a compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição encontra-se na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. Na coluna “Ação” e “Prod.” constam os códigos da Ação Orçamentária e do Produto, cujas descrições constam no Anexo III.

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído/ Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
312	4	1	10	7718	2331	6,00	12,00	0,00	4,00	6,00	50,00	A
312	6	-	23	5057	403	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	B
312	4	1	1	7901	485	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
312	1	5	12	5040	138	18,00	5.818,00	2,00	778,00	2.512,00	43,18	D
312	6	-	22	3056	2682	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	E

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Física					% Concluído/Atual	Referência
						Quantidade						
						P	C	M	I	Ação		
312	6	-	23	1674	1802	4,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	F
312	4	1	1	7688	2324	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	G
312	5	2	3	5872	737	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	H
312	4	3	5	5869	1827	2,00	27,00	0,00	23,00	4,00	14,81	I
312	6	-	1	5402	2659	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	J
312	4	2	4	5524	2248	1,00	5,00	0,00	4,00	1,00	20,00	K
312	5	1	1	5525	737	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	L
312	6	-	11	7029	2446	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	M
312	1	2	15	3172	2721	5,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N
312	6	-	15	4035	331	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	O
312	6	-	2	5529	2245	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
312	5	1	2	5868	2393	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Q
312	5	9	12	5231	2557	58,00	58,00	0,00	0,00	6,00	10,34	R
312	6	-	19	4036	1002	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	S



Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Física					% Concluído/Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
312	5	3	5	5522	1952	13,00	16,00	0,00	13,00	0,00	0,00	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Valores em R\$ 1.000,00	
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
312	4	1	10	7718	2331	19.700,00	18.017,04	13.437,62	13.280,15	13.280,15	73,71	A
312	6	-	23	5057	403	17.000,00	33.217,11	33.202,47	31.102,47	31.102,47	93,63	B
312	4	1	1	7901	485	0,00	11.590,74	3.976,99	3.976,99	3.976,99	34,31	C
312	1	5	12	5040	138	6.472,00	26.692,09	23.487,60	23.487,60	23.285,60	87,99	D
312	6	-	22	3056	2682	5.143,00	2.795,00	2.464,76	2.464,76	2.464,76	88,18	E

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00												
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
312	6	-	23	1674	1802	7.510,00	2.971,00	2.439,81	2.439,81	2.439,81	82,12	F
312	4	1	1	7688	2324	4.000,00	5.538,25	5.014,18	5.010,05	5.010,05	90,46	G
312	5	2	3	5872	737	2.286,00	2.602,00	2.258,42	2.258,42	2.258,42	86,80	H
312	4	3	5	5869	1827	5.325,00	2.704,32	2.702,74	2.657,74	2.657,74	98,28	I
312	6	-	1	5402	2659	4.039,00	3.379,00	3.291,50	3.291,50	3.291,50	97,41	J
312	4	2	4	5524	2248	0,00	6.236,11	5.313,25	5.313,25	5.313,25	85,20	K
312	5	1	1	5525	737	1.507,00	1.511,00	1.482,81	1.482,81	1.482,81	98,13	L
312	6	-	11	7029	2446	3.400,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	M
312	1	2	15	3172	2721	1.555,18	1.727,81	1.545,88	1.545,88	1.545,88	89,47	N
312	6	-	15	4035	331	2.100,00	1.659,00	1.596,97	1.596,97	1.596,97	96,26	O
312	6	-	2	5529	2245	250,00	560,74	233,99	233,99	233,99	41,73	P
312	5	1	2	5868	2393	0,00	1.567,00	1.247,94	684,94	684,94	43,71	Q
312	5	9	12	5231	2557	390,00	668,07	278,07	278,07	278,07	41,62	R



Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

											Valores em R\$ 1.000,00	
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
312	6	-	19	4036	1002	600,00	478,00	277,80	277,80	277,80	58,12	S
312	5	3	5	5522	1952	0,00	502,50	498,79	498,79	498,79	99,26	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

As Tabelas 5 e 6 trazem compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias prioritárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima.

Tabela 5 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído /Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	Atual	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
312	2	1	1	1240	35	4,00	7,00	0,00	2,00	1,00	14,29	A
312	1	2	1	7887	43	160,00	606,00	0,00	207,00	345,00	56,93	B
312	4	1	3	7894	764	252,00	590,00	0,00	0,00	547,00	92,71	C
312	1	2	2	5743	43	5,00	46,00	0,00	14,00	3,00	6,52	D
312	1	2	3	3057	2683	9,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	E
312	3	1	2	1243	64	2,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	F
312	3	1	1	1254	71	1,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	G
312	1	2	17	5743	43	9,00	27,00	0,00	0,00	3,00	11,11	H

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 6 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

											Valores em R\$ 1.000,00	
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
312	2	1	1	1240	35	53.228,00	73.100,34	14.598,78	14.598,78	14.598,78	19,97	A
312	1	2	1	7887	43	19.350,00	87.125,01	83.700,64	80.290,12	79.959,05	92,16	B
312	4	1	3	7894	764	38.691,20	66.112,46	63.936,55	60.681,38	60.679,08	91,79	C
312	1	2	2	5743	43	6.000,00	81.246,99	80.774,64	78.365,02	78.230,49	96,45	D
312	1	2	3	3057	2683	11.550,00	60.561,04	60.501,57	60.501,57	60.501,57	99,90	E
312	3	1	2	1243	64	6.074,00	11.971,66	5.882,32	5.882,32	5.882,32	49,14	F
312	3	1	1	1254	71	6.497,00	6.497,00	510,18	510,18	510,18	7,85	G
312	1	2	17	5743	43	0,00	6.342,21	6.342,20	6.342,20	6.342,20	100,00	H

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

3. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução para as Metas dos Compromissos do Programa (amostra)

As Tabelas 7, 8 e 9 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. As tabelas 7 e 8 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a Tabela 9 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
312	4	1	136,00	hm ³	98,00	hm ³	62,00	hm ³	63,27	A
312	1	5	25.058,00	un	3.752,00	un	8.206,00	un	218,71	B
312	1	4	26.593,00	un	10.000,00	un	946,00	un	9,46	C
312	4	2	5,00	un	6,00	un	5,00	un	83,33	D
312	5	1	0,00	%	100,00	%	0,00	%	0,00	E
312	4	3	14,00	%	100,00	%	50,00	%	50,00	F
312	5	2	1,00	un	20,00	un	4,00	un	20,00	G
312	1	2	2.043,00	un	1.600,00	un	1.694,00	un	105,88	H

Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
312	5	9	387,00	un	60,00	%	29,19	%	48,65	I
312	3	2	1.900,00	un	3.650,00	un	1.714,00	un	46,96	J
312	5	11	5,00	un	10,00	un	4,00	un	40,00	K
312	5	3	6,00	un	19,00	un	6,00	un	31,58	L
312	3	1	1.384.409,00	un	296.638,00	un	238.791,00	un	80,50	M
312	5	8	9.845,00	un	50,00	%	117,30	%	234,60	N

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
312	4	1	10,00	17,00	36,00	98,00	12,00	21,00	41,00	62,00	120,00	123,53	113,89	63,27	A
312	1	5	1.900,00	3.525,00	-	-	3.205,00	4.343,00	5.694,00	8.206,00	168,68	123,21	151,76	218,71	B

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
312	1	4	200,00	1.290,00	1.332,00	10.000,00	290,00	732,00	782,00	946,00	145,00	56,74	58,71	9,46	C
312	4	2	0,00	2,00	2,00	6,00	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	50,00	83,33	D
312	5	1	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E
312	4	3	3,00	58,00	89,00	100,00	3,00	11,00	11,00	50,00	100,00	18,97	12,36	50,00	F
312	5	2	0,00	4,00	4,00	20,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	100,00	100,00	20,00	G
312	1	2	500,00	784,00	1.300,00	1.600,00	454,00	685,00	1.299,00	1.694,00	90,80	87,37	99,92	105,88	H
312	5	9	15,00	30,00	41,00	60,00	15,00	26,00	27,65	29,19	100,00	86,67	67,44	48,65	I
312	3	2	1.050,00	1.921,00	1.921,00	3.650,00	897,00	1.714,00	1.714,00	1.714,00	85,43	89,22	89,22	46,96	J
312	5	11	2,00	4,00	4,00	10,00	2,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00	100,00	40,00	K
312	5	3	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	31,58	31,58	L
312	3	1	40.733,00	119.067,00	181.707,00	296.638,00	49.067,00	111.707,00	168.109,00	238.791,00	120,46	93,82	92,52	80,50	M
312	5	8	12,00	32,00	-	-	22,00	54,00	85,06	117,30	183,33	168,75	170,12	234,60	N

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.

Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Valores em R\$ 1.000,00	
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			Execução Financeira (%)	Referência
			Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
P	C	M						(Liquidado/ Atual)	
312	4	1	27.616,00	46.177,85	33.250,91	32.225,12	32.225,12	69,78	A
312	1	5	6.472,00	26.692,09	23.487,60	23.487,60	23.285,60	87,99	B
312	1	4	0,00	16.180,54	963,74	622,50	622,50	3,85	C
312	4	2	0,00	6.236,11	5.313,25	5.313,25	5.313,25	85,20	D
312	5	1	1.507,00	3.078,00	2.730,75	2.167,75	2.167,75	70,43	E
312	4	3	5.325,00	2.704,32	2.702,74	2.657,74	2.657,74	98,28	F
312	5	2	2.286,00	2.602,00	2.258,42	2.258,42	2.258,42	86,80	G
312	1	2	1.555,18	1.727,81	1.545,88	1.545,88	1.545,88	89,47	H
312	5	9	490,00	749,40	279,96	279,96	279,96	37,36	I
312	3	2	200,00	652,00	451,80	446,88	446,88	68,54	J
312	5	11	3.159,00	598,00	268,44	80,59	80,59	13,48	K

Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00									
Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
312	5	3	0,00	502,50	498,79	498,79	498,79	99,26	L
312	3	1	0,00	398,00	396,94	396,94	396,94	99,73	M
312	5	8	416,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

As Tabelas 10, 11 e 12 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada para as prioridades do Anexo I da LDO, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. As tabelas 10 e 11 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a Tabela 12 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas e às prioridades do Anexo I da LDO. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 10 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
312	1	2	2.043,00	un	1.600,00	un	1.694,00	un	105,88	A
312	4	1	136,00	hm³	98,00	hm³	62,00	hm³	63,27	B
312	2	1	3.832.369,00	un	452.043,00	un	401.593,00	un	88,84	C
312	3	1	1.384.409,00	un	296.638,00	un	238.791,00	un	80,50	D

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022(G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
312	1	2	500,00	784,00	1.300,00	1.600,00	454,00	685,00	1.299,00	1.694,00	90,80	87,37	99,92	105,88	A
312	4	1	10,00	17,00	36,00	98,00	12,00	21,00	41,00	62,00	120,00	123,53	113,89	63,27	B
312	2	1	89.348,00	188.324,00	297.013,00	452.043,00	98.324,00	202.013,00	303.232,00	401.593,00	110,05	107,27	102,09	88,84	C

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022(G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
312	3	1	40.733,00	119.067,00	181.707,00	296.638,00	49.067,00	111.707,00	168.109,00	238.791,00	120,46	93,82	92,52	80,50	D

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.

Tabela 12 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00									
Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
312	1	2	36.900,00	235.275,25	231.319,05	225.498,91	225.033,32	95,84	A
312	4	1	126.309,20	121.561,45	110.599,78	100.032,61	100.030,31	82,29	B

Tabela 12 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00									
Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
312	2	1	53.228,00	73.100,34	14.598,78	14.598,78	14.598,78	19,97	C
312	3	1	12.571,00	18.468,66	6.392,50	6.392,50	6.392,50	34,61	D

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



ANEXO I

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 313

SAÚDE

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023





Programa 313 - Saúde

1. Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Física das Iniciativas/Ações Orçamentárias

A Tabela 1 mostra que 57,14% das Ações Orçamentárias associadas às Iniciativas prioritárias registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. As Ações com indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo (ou seja, com mais de 70% de execução orçamentário-financeira e física), representam 57,14% do total. A tabela mostra, também, que 61,36% das Ações Orçamentárias, associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade, registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. As Ações sem indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo, representam 52,27% do total.

É importante ressaltar que não houve Ações Orçamentárias prioritárias com quantidades na situação “Em execução” e entregas acima de cinquenta por cento em relação ao planejamento atual, enquanto para as Ações sem indicativo de prioridade esse percentual foi de 4,55% (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	57,14
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	57,14
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	0,00
Não	Compatibilidade	61,36
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	52,27
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	4,55

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

*Ações Orçamentárias com percentual da quantidade de entrega na situação "em execução" em relação ao planejado atual de pelo menos 50%.

Em relação à execução da programação física da Ação Orçamentária, a Tabela 2 mostra que 57,14% das Ações Orçamentárias prioritárias obtiveram Ótimo desempenho e 28,75% apresentaram desempenho Muito Baixo. Em relação às Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade, a execução física observou desempenho majoritariamente Ótimo (57,95%).

A execução orçamentário-financeira das Ações associadas às Iniciativas prioritárias também obteve desempenho alto, onde 71,43% se situaram na faixa Ótimo. Do mesmo modo, 71,6% das Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade encontram-se com execução orçamentário-financeira nas faixas Bom ou Ótimo (Tabela 2).



Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	28,57	14,29	0,00	0,00	57,14
	Execução orçamentário-financeira	0,00	0,00	14,29	14,29	71,43
Não	Execução física	20,45	6,82	4,55	10,23	57,95
	Execução orçamentário-financeira	13,64	3,41	11,36	17,05	54,55

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam que a execução orçamentário-financeira e física das Ações, com e sem indicativo de prioridade, apresentou bom desempenho, apesar de haver oportunidades de melhorias, sobretudo quanto à execução física das Ações prioritárias. Nesse contexto, as entregas do programa mostram o desempenho das diversas Ações conforme a sua finalidade, como evidenciado no detalhamento da execução orçamentário-financeira e física de uma amostra de Ações Orçamentárias com maiores valores de Orçamento atualizado a seguir. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do Programa conforme execução das Ações Orçamentárias, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.

1.1 Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	3	22	42 - Implementar as ações e serviços das unidades próprias de saúde sob gestão de Parceria Público Privado (PPP)	Não
A Ação Orçamentária 5328 - Gerenciamento de Parceria Público-Privada em Saúde				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 3 parcerias público-privadas foram gerenciadas, beneficiando usuários do SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência A)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	7		7 - Aparelhar unidades de saúde	Não
A Ação Orçamentária 5607 - Aquecimento de Unidade de Saúde				
A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 52 unidades de saúde foram aquecidas, beneficiando usuários do SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 31 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência B)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	3	5	8 - Regular o acesso às avaliações, leitos de internações e procedimentos do SUS-BA, sob gestão estadual, através do Sistema de Urgência e Emergência (SUREM)	Não
A Ação Orçamentária 6146 - Gestão da Regulação no Sistema Estadual de Saúde				
A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 69 atendimentos à demanda de regulação foram realizados, beneficiando usuários do Sistema Estadual de Regulação do SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência C)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	3	1	45 - Implantar unidades de saúde para expansão da rede assistencial de saúde	Não
A Ação Orçamentária 7909 - Implantação de Unidade de Saúde				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 1 unidade de saúde foi implantada, beneficiando usuários e profissionais que atuam no SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 66,67% da execução física em andamento. Tal situação gerou o descompasso entre a execução orçamentário financeira (99,78%) e a física (33,33%). Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Metropolitano de Salvador onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência D)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	3	5	37 - Ampliar frota de ambulância	Não
A Ação Orçamentária 1099 - Ampliação da Frota de Ambulância				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 81 ambulâncias foram disponibilizadas, beneficiando usuários do SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 15 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência E)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	3	3	5 - Reformar unidade de saúde	Não
A Ação Orçamentária 3443 - Reforma de Unidade de Saúde				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 53,85% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência F)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	5	2	6 - Produzir bolsas de hemocomponentes	Não
A Ação Orçamentária 2634 - Produção de Bolsa de Hemocomponente				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 334.761 bolsas de hemocomponentes foram produzidas, beneficiando usuários da Hemorrede Pública Estadual do SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência G)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	2	2	4 - Apoiar financeiramente a construção de unidade básica de saúde	Não
A Ação Orçamentária 3349 - Apoio Financeiro a Município na Construção de Unidade de Saúde				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 10 construções de unidades de saúde foram apoiadas, beneficiando usuários e profissionais do SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 66% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 3 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência H)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	7		3 - Reparar a estrutura física das unidades de saúde	Não
A Ação Orçamentária 3312 - Reparação de Unidade de Saúde				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 27 unidades de saúde foram reparadas, beneficiando usuários e servidores do SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 46,55% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 19 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência I)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	3	17	29 - Fornecer órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção e bolsas de ostomia para as pessoas nas diversas deficiências	Não
A Ação Orçamentária 4382 - Concessão de Órtese, Prótese, Meio Auxiliar de Locomoção e Bolsa de Ostomia				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 315.862 materiais/equipamentos de reabilitação foram concedidos, beneficiando pessoas com deficiência física. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 315.862 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência J)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	7		10 - Apoiar financeiramente municípios na recuperação de unidade de saúde	Não
A Ação Orçamentária 3350 - Apoio Financeiro a Município na Recuperação de Unidade de Saúde				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 7 recuperações de unidades de saúde foram apoiadas, beneficiando profissionais e gestores municipais que atuam no SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 42,31% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 2 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência K)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	1	1	2 - Implementar as ações de vigilância epidemiológica e prevenção de doenças e agravos	Não
A Ação Orçamentária 5366 - Implementação de Ações para Enfrentamento à Covid-19				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 ação de enfrentamento à Covid-19 foi implementada, beneficiando usuários e profissionais do SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Parte dos recursos empenhados no exercício não chegou a ser liquidado, o que se refletiu na incompatibilidade entre a execução física (100%) e a orçamentário-financeira (56,1%). (Tabelas 3 e 4, Referência L)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	1	1	5 - Implementar as ações de verificação de óbito	Não
A Ação Orçamentária 4037 - Gerenciamento do Serviço de Verificação de Óbito - SVO				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 953 necrópsias por morte natural foram realizadas, beneficiando pesquisadores, usuários, profissionais e gestores do SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 953 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência M)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	7		6 - Renovar a frota de veículos da SESAB	Não
A Ação Orçamentária 7850 - Ampliação e Renovação da Frota de Veículos				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 50 veículos foram disponibilizados, beneficiando usuários e servidores do SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 14 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência N)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	3	12	17 - Implementar a atenção aos pacientes com epidermólise bolhosa	Não
A Ação Orçamentária 4040 - Desenvolvimento de Ação Assistencial para Pessoa com Epidermólise Bolhosa				
A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 127.475 assistências foram prestadas, beneficiando pacientes com epidermólise bolhosa. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 127.475 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência O)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	1	1	4 - Aprimorar o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária	Não
A Ação Orçamentária 4850 - Fiscalização Sanitária de Produto e Serviço				
A execução física apresentou desempenho Regular. Nesta ação, 1.271 estabelecimentos sujeitos à vigilância foram inspecionados, beneficiando estabelecimentos públicos e privados sujeitos à vigilância sanitária e seus consumidores. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 404 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência P)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	7		2 - Fiscalizar obras e serviços em unidades de saúde	Não
A Ação Orçamentária 2665 - Fiscalização de Obra e Serviço de Engenharia em Prédio Público				
A execução física apresentou desempenho Regular. Nesta ação, 32 obras/serviços de engenharia foram fiscalizadas, beneficiando usuários e servidores do SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 46,67% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência Q)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	3	20	34 - Construir policlínicas de saúde	Não
A Ação Orçamentária 7511 - Construção de Policlínica de Saúde				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 policlínica de saúde foi construída, beneficiando usuários do SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Litoral Sul onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência R)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	2	2	3 - Apoiar os municípios para o aprimoramento da gestão e do cuidado em atenção básica	Não
A Ação Orçamentária 2750 - Apoio Institucional a Município na Qualificação da Atenção Básica				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 414 apoios institucionais a municípios foram realizados, beneficiando profissionais e gestores municipais que atuam no SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência S)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	6	4	9 - Melhorar a infraestrutura tecnológica e os recursos de TIC	Não
A Ação Orçamentária 7950 - Modernização de Órgão Público				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 órgão público foi modernizado, beneficiando população usuária de serviços e servidores de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Metropolitano de Salvador onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência T)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	3	2	3 - Ampliar unidade de saúde	Sim
A Ação Orçamentária 3996 - Ampliação de Unidade de Saúde				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 1 unidade de saúde foi ampliada, beneficiando usuários do SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 45,83% da execução física em andamento. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Médio Rio de Contas onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência A)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	3	1	1 - Construir unidade de saúde	Sim
A Ação Orçamentária 3997 - Construção de Unidade de Saúde				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 28,57% da situação física em andamento. (Tabelas 5 e 6, Referência B)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	1	1	2 - Implementar as ações de vigilância epidemiológica e prevenção de doenças e agravos	Sim
A Ação Orçamentária 5370 - Implementação de Ações para Prevenção e Tratamento do Coronavírus				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 ação de prevenção e tratamento do coronavírus foi implementada, beneficiando usuários do SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 5 e 6, Referência C)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	1	1	6 - Implementar a descentralização e regionalização das ações de vigilância em saúde	Sim
A Ação Orçamentária 6162 - Apoio Técnico e Financeiro a Núcleo Regional de Saúde e Laboratório Municipal de Referência Regional				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 100 núcleos/laboratórios regionais de saúde foram apoiados, beneficiando usuários do SUS e servidores municipais que atuam no SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 5 e 6, Referência D)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	1	1	2 - Implementar as ações de vigilância epidemiológica e prevenção de doenças e agravos	Sim
A Ação Orçamentária 2494 - Apoio Institucional a Município na Implementação de Ações de Vigilância Epidemiológica				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 75 doenças/agravos foram investigadas e encerradas, beneficiando população, usuários e profissionais do SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 5 e 6, Referência E)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	1	2	10 - Implementar as ações e estruturas da rede de frio do programa estadual de imunização	Sim
A Ação Orçamentária 5105 - Reestruturação da Rede de Frio do Programa Estadual de Imunização				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 9 redes de frio foram reestruturadas, beneficiando usuários da Rede Estadual de Frio do SUS e servidores municipais que atuam no SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 3 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência F)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	3	20	35 - Aparelhar policlínicas regionais	Sim
A Ação Orçamentária 7735 - Apatelamento de Policlínica Regional				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 2 policlínicas regionais foram aparelhadas, beneficiando usuários do SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Litoral Sul onde 1 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência G)				

2. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

As Tabelas 3 e 4 trazem a compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição encontra-se na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. Na coluna “Ação” e “Prod.” constam os códigos da Ação Orçamentária e do Produto, cujas descrições constam no Anexo III.

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Física					% Concluído/Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
313	3	22	42	5328	2334	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	100,00	A
313	7	-	7	5607	560	58,00	60,00	0,00	0,00	52,00	86,67	B
313	3	5	8	6146	1477	90,00	90,00	0,00	0,00	68,80	76,44	C
313	3	1	45	7909	2665	3,00	3,00	0,00	2,00	1,00	33,33	D
313	3	5	37	1099	1045	25,00	85,00	2,00	0,00	81,00	95,29	E
313	3	3	5	3443	585	5,00	13,00	0,00	7,00	0,00	0,00	F
313	5	2	6	2634	542	338.000,00	338.000,00	3.239,00	0,00	334.761,00	99,04	G
313	2	2	4	3349	1487	20,00	50,00	4,00	33,00	10,00	20,00	H
313	7	-	3	3312	589	21,00	58,00	0,00	27,00	27,00	46,55	I
313	3	17	29	4382	222	280.000,00	315.862,00	0,00	0,00	315.862,00	100,00	J
313	7	-	10	3350	1488	15,00	26,00	2,00	11,00	7,00	26,92	K
313	1	1	2	5366	2647	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	L
313	1	1	5	4037	2508	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	953,00	45,38	M
313	7	-	6	7850	1453	25,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	N



Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído/ Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
313	3	12	17	4040	51	173.100,00	173.100,00	0,00	0,00	127.475,00	73,64	O
313	1	1	4	4850	2502	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.271,00	50,84	P
313	7	-	2	2665	1440	50,00	60,00	0,00	28,00	32,00	53,33	Q
313	3	20	34	7511	2146	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	R
313	2	2	3	2750	705	417,00	417,00	3,00	0,00	414,00	99,28	S
313	6	4	9	7950	22	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00												
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
313	3	22	42	5328	2334	434.826,00	513.864,66	510.344,20	510.344,20	468.240,62	99,31	A
313	7	-	7	5607	560	44.130,21	161.373,84	154.973,74	95.331,51	88.005,06	59,07	B
313	3	5	8	6146	1477	36.000,00	50.163,40	50.061,66	49.823,17	49.687,87	99,32	C
313	3	1	45	7909	2665	15.000,00	75.992,25	75.991,55	75.826,00	75.826,00	99,78	D
313	3	5	37	1099	1045	45.643,24	46.541,24	46.540,28	32.283,28	27.441,28	69,36	E
313	3	3	5	3443	585	10.000,00	59.902,39	59.900,92	59.671,02	59.671,02	99,61	F
313	5	2	6	2634	542	36.558,00	33.348,64	23.233,91	22.250,90	21.248,08	66,72	G
313	2	2	4	3349	1487	9.300,00	29.272,98	28.854,20	28.854,20	28.854,20	98,57	H
313	7	-	3	3312	589	26.000,00	40.433,31	40.274,54	37.601,85	37.601,85	93,00	I
313	3	17	29	4382	222	16.428,00	17.843,46	17.832,18	17.832,18	17.832,18	99,94	J
313	7	-	10	3350	1488	15.700,00	15.328,05	15.263,70	15.263,70	15.263,70	99,58	K
313	1	1	2	5366	2647	0,00	16.751,19	12.669,89	9.397,40	9.136,48	56,10	L
313	1	1	5	4037	2508	10.750,00	16.830,74	16.650,18	16.647,27	16.642,49	98,91	M

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00												
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
313	7	-	6	7850	1453	9.090,00	11.334,61	9.973,01	8.983,02	8.983,02	79,25	N
313	3	12	17	4040	51	19.236,00	17.609,14	17.583,43	17.583,43	17.550,31	99,85	O
313	1	1	4	4850	2502	5.809,00	10.280,58	6.641,66	5.981,46	5.699,59	58,18	P
313	7	-	2	2665	1440	10.300,00	9.352,06	9.345,53	8.670,46	8.670,46	92,71	Q
313	3	20	34	7511	2146	2.000,00	7.764,91	7.711,74	7.711,74	7.711,74	99,32	R
313	2	2	3	2750	705	7.545,00	6.092,51	5.957,46	5.957,46	5.957,12	97,78	S
313	6	4	9	7950	22	9.640,00	6.628,17	6.627,29	6.619,30	6.616,12	99,87	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

As Tabelas 5 e 6 trazem compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias prioritárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima.

Tabela 5 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído /Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	Atual	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
313	3	2	3	3996	556	9,00	24,00	0,00	11,00	1,00	4,17	A
313	3	1	1	3997	570	1,00	7,00	0,00	2,00	0,00	0,00	B
313	1	1	2	5370	2648	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	C
313	1	1	6	6162	2504	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	D
313	1	1	2	2494	143	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	100,00	E
313	1	2	10	5105	2501	25,00	29,00	0,00	0,00	9,00	31,03	F
313	3	20	35	7735	2340	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	100,00	G

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



Tabela 6 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

											Valores em R\$ 1.000,00	
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
313	3	2	3	3996	556	12.140,00	110.895,90	110.882,63	110.551,84	110.418,75	99,69	A
313	3	1	1	3997	570	10.000,00	75.768,87	75.767,76	75.767,76	75.767,76	100,00	B
313	1	1	2	5370	2648	0,00	41.851,26	40.715,58	40.712,67	40.712,56	97,28	C
313	1	1	6	6162	2504	41.392,00	28.822,53	25.566,95	21.204,54	20.973,26	73,57	D
313	1	1	2	2494	143	8.245,00	31.450,76	29.957,32	29.833,59	29.820,54	94,86	E
313	1	2	10	5105	2501	9.128,00	13.399,57	8.229,08	8.187,94	8.087,63	61,11	F
313	3	20	35	7735	2340	10.000,00	12.676,65	12.654,09	11.559,03	11.559,03	91,18	G

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

1.000



3. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução para as Metas dos Compromissos do Programa (amostra)

As Tabelas 7, 8 e 9 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. As tabelas 7 e 8 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a Tabela 9 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
313	3	22	78,00	%	85,00	%	90,32	%	106,26	A
313	3	20	4,00	un	7,00	un	10,00	un	142,86	B
313	1	1	57,00	%	75,00	%	54,44	%	72,59	C
313	2	2	73,00	%	80,00	%	82,07	%	102,59	D
313	3	5	69,00	%	90,00	%	68,80	%	76,44	E
313	3	1	5,00	un	3,00	un	4,00	un	133,33	F
313	3	3	20,00	un	16,00	un	16,00	un	100,00	G
313	5	2	73,00	%/ano	75,00	%/ano	63,38	%/ano	84,51	H

Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
313	3	17	46,00	un	19,00	un	7,00	un	36,84	I
313	3	12	107,00	un	47,00	un	28,00	un	59,57	J
313	5	1	0,00	un	1,00	un	0,00	un	0,00	K
313	3	18	285,00	un	25,00	un	74,00	un	296,00	L
313	6	4	0,00	un	18,00	un	21,00	un	116,67	M
313	3	9	0,00	un	3,00	un	2,00	un	66,67	N
313	2	1	200,00	un	417,00	un	417,00	un	100,00	O
313	4	1	13.590,00	un	50.000,00	un	35.722,00	un	71,44	P
313	5	3	120.811,00	un	488.500,00	un	415.801,00	un	85,12	Q
313	3	11	868,00	un	5.053,00	un	3.461,00	un	68,49	R
313	6	7	348,00	un	1.160,00	un	905,00	un	78,02	S
313	3	16	3,00	un	4,00	un	1,00	un	25,00	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
313	3	22	65,00	70,00	70,00	85,00	51,28	63,63	84,61	90,32	78,89	90,90	120,87	106,26	A
313	3	20	0,00	6,00	7,00	-	1,00	6,00	9,00	10,00	14,29	100,00	128,57	142,86	B
313	1	1	60,00	65,00	70,00	75,00	52,50	66,90	69,54	54,44	87,50	102,92	99,34	72,59	C
313	2	2	75,00	78,00	79,57	-	77,68	79,38	80,27	82,07	103,57	101,77	100,88	102,59	D
313	3	5	75,00	80,00	85,00	90,00	62,00	65,16	66,00	68,80	82,67	81,45	77,65	76,44	E
313	3	1	0,00	1,00	3,00	-	1,00	1,00	3,00	4,00	33,33	100,00	100,00	133,33	F
313	3	3	5,00	16,00	16,00	-	3,00	7,00	16,00	16,00	60,00	43,75	100,00	100,00	G
313	5	2	75,00	75,00	75,00	75,00	65,66	66,19	64,95	63,38	87,55	88,25	86,60	84,51	H
313	3	17	0,00	7,00	10,00	19,00	0,00	1,00	2,00	7,00	0,00	14,29	20,00	36,84	I
313	3	12	4,00	18,00	21,00	47,00	2,00	7,00	16,00	28,00	50,00	38,89	76,19	59,57	J
313	5	1	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K
313	3	18	4,00	14,00	-	-	4,00	33,00	68,00	74,00	100,00	235,71	272,00	296,00	L
313	6	4	4,00	9,00	15,00	18,00	5,00	12,00	17,00	21,00	125,00	133,33	113,33	116,67	M
313	3	9	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	100,00	66,67	N



**Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023**

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
313	2	1	248,00	350,00	417,00	-	314,00	415,00	417,00	417,00	126,61	118,57	100,00	100,00	O
313	4	1	12.500,00	26.733,00	36.000,00	50.000,00	15.733,00	22.745,00	28.041,00	35.722,00	125,86	85,08	77,89	71,44	P
313	5	3	120.120,00	213.463,00	314.561,00	488.500,00	92.023,00	191.801,00	290.845,00	415.801,00	76,61	89,85	92,46	85,12	Q
313	3	11	1.049,00	1.637,00	3.059,00	5.053,00	588,00	1.429,00	2.361,00	3.461,00	56,05	87,29	77,18	68,49	R
313	6	7	290,00	580,00	722,00	1.160,00	170,00	432,00	616,00	905,00	58,62	74,48	85,32	78,02	S
313	3	16	0,00	1,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	25,00	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.



Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Valores em R\$ 1.000,00	
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			Execução Financeira (%)	Referência
			Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
P	C	M						(Liquidado/ Atual)	
313	3	22	259.323,20	4.363.433,28	4.291.578,00	4.246.590,59	4.184.311,60	97,32	A
313	3	20	112.763,00	175.048,81	172.986,26	172.985,64	172.845,53	98,82	B
313	1	1	79.014,00	120.309,23	97.601,41	88.185,25	86.559,75	73,30	C
313	2	2	95.265,00	108.024,56	106.986,21	106.986,21	102.737,38	99,04	D
313	3	5	81.643,24	96.704,64	96.601,94	82.106,45	77.129,15	84,90	E
313	3	1	15.100,00	77.078,73	77.076,18	76.910,63	76.910,63	99,78	F
313	3	3	13.550,00	62.115,59	61.807,38	61.565,78	61.565,78	99,11	G
313	5	2	36.758,00	33.648,64	23.292,10	22.264,38	21.261,57	66,17	H
313	3	17	16.493,00	17.862,17	17.849,60	17.849,60	17.849,48	99,93	I
313	3	12	19.304,00	17.657,49	17.623,65	17.622,65	17.589,53	99,80	J
313	5	1	1.500,00	11.303,95	8.026,99	6.321,05	5.883,26	55,92	K
313	3	18	6.750,00	7.427,97	7.423,04	7.423,04	7.407,04	99,93	L

Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00									
Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
313	6	4	9.640,00	6.628,17	6.627,29	6.619,30	6.616,12	99,87	M
313	3	9	168,00	5.563,21	5.484,59	5.484,59	5.484,59	98,59	N
313	2	1	6.022,00	5.427,70	5.427,56	5.427,56	5.427,56	100,00	O
313	4	1	1.313,00	4.573,01	2.924,93	2.897,44	2.894,32	63,36	P
313	5	3	3.238,00	3.618,94	2.453,01	2.297,72	2.287,88	63,49	Q
313	3	11	6.203,00	2.539,34	1.697,65	1.697,65	1.692,84	66,85	R
313	6	7	130,00	348,63	333,97	333,97	324,44	95,80	S
313	3	16	125,00	316,95	315,06	315,06	315,06	99,40	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

As Tabelas 10, 11 e 12 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada para as prioridades do Anexo I da LDO, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao

código da Meta do programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. As tabelas 10 e 11 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a Tabela 12 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas e às prioridades do Anexo I da LDO. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 10 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
313	3	2	7,00	un	23,00	un	24,00	un	104,35	A
313	1	1	57,00	%	75,00	%	54,44	%	72,59	B
313	3	1	5,00	un	3,00	un	4,00	un	133,33	C
313	1	2	0,00	%	100,00	%	100,00	%	100,00	D
313	3	20	4,00	un	7,00	un	10,00	un	142,86	E

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022(G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
313	3	2	6,00	21,00	18,00	23,00	6,00	11,00	22,00	24,00	100,00	52,38	122,22	104,35	A
313	1	1	60,00	65,00	70,00	75,00	52,50	66,90	69,54	54,44	87,50	102,92	99,34	72,59	B
313	3	1	0,00	1,00	3,00	-	1,00	1,00	3,00	4,00	33,33	100,00	100,00	133,33	C
313	1	2	35,50	60,00	83,08	100,00	35,50	58,08	70,97	100,00	100,00	96,80	85,42	100,00	D
313	3	20	0,00	6,00	7,00	-	1,00	6,00	9,00	10,00	14,29	100,00	128,57	142,86	E

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.

Tabela 12 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00									
Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
313	3	2	12.140,00	110.895,90	110.882,63	110.551,84	110.418,75	99,69	A
313	1	1	49.637,00	102.124,56	96.239,85	91.750,80	91.506,36	89,84	B
313	3	1	10.000,00	75.768,87	75.767,76	75.767,76	75.767,76	100,00	C
313	1	2	9.128,00	13.399,57	8.229,08	8.187,94	8.087,63	61,11	D
313	3	20	10.000,00	12.676,65	12.654,09	11.559,03	11.559,03	91,18	E

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



ANEXO I

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 314 **SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

PPA 2020-2023
ANO IV • 2023





Programa 314 - Segurança Pública e Defesa Social

1. Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Física das Iniciativas/Ações Orçamentárias

A Tabela 1 mostra que 12,5% das Ações Orçamentárias associadas às Iniciativas prioritárias registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. As Ações com indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo (ou seja, com mais de 70% de execução orçamentário-financeira e física), representam 12,5% do total. A tabela mostra, também, que 63,75% das Ações Orçamentárias, associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade, registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. As Ações sem indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo, representam 50,0% do total.

É importante ressaltar que 37,5% das Ações Orçamentárias com indicativo de prioridade, com quantidades na situação “Em execução”, encontram-se com essas entregas acima de cinquenta por cento em relação ao planejamento atual, para as Ações sem indicativo de prioridade esse percentual foi de 2,5% (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	12,50
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	12,50
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	37,50
Não	Compatibilidade	63,75
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	50,00
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	2,50

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

*Ações Orçamentárias com percentual da quantidade de entrega na situação "em execução" em relação ao planejado atual de pelo menos 50%.

Em relação à execução da programação física da Ação Orçamentária, a Tabela 2 mostra que 50,0% das Ações Orçamentárias prioritárias obtiveram desempenho Muito Baixo e 37,5%, desempenho Ótimo. Em relação às Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade, constata-se que 62,50% obtiveram Ótimo desempenho e 18,75%, Muito Baixo.

Já em relação à execução orçamentário-financeira, 75% das Ações associadas às Iniciativas prioritárias e 65% das Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade se encontram com execução nas faixas Bom ou Ótimo (Tabela 2).

Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	50,00	12,50	0,00	0,00	37,50
	Execução orçamentário-financeira	12,50	12,50	0,00	25,00	50,00
Não	Execução física	18,75	10,00	3,75	5,00	62,50
	Execução orçamentário-financeira	17,50	6,25	11,25	28,75	36,25

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam que a execução orçamentário-financeira e física das Ações sem indicativo de prioridade apresentou bom desempenho, o mesmo ocorrendo com o desempenho orçamentário-financeiro das Ações com indicativo de prioridade. A execução física das Ações com indicativo de prioridade, no entanto enseja oportunidades de melhoria. Nesse contexto, as entregas do programa mostram o desempenho das diversas Ações conforme a sua finalidade, como evidenciado no detalhamento da execução orçamentário-financeira e física de uma amostra de Ações Orçamentárias com maiores valores de Orçamento atualizado a seguir. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do Programa conforme execução das Ações Orçamentárias, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.





1.1 Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	11		1 - Promover a logística de apoio ao funcionamento do Sistema de Segurança Pública	Não
A Ação Orçamentária 7873 - Ampliação e Renovação da Frota de Veículos do Sistema de Segurança Pública				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 402 veículos foram disponibilizados, beneficiando população usuária, servidores e órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência A)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	4	2	11 - Reformar vagas carcerárias de unidades prisionais	Não
A Ação Orçamentária 5400 - Reforma de Unidade do Sistema Penitenciário				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 2 unidades penitenciárias foram reformadas, beneficiando agentes, pessoas privadas de liberdade e demais integrantes do sistema penitenciário estadual. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 33,33% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 2 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência B)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	11		1 - Promover a logística de apoio ao funcionamento do Sistema de Segurança Pública	Não
A Ação Orçamentária 7876 - Aquisição de Equipamento de Proteção e Segurança para o Sistema de Segurança Pública				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 20.328 equipamentos de proteção e segurança foram adquiridos, beneficiando servidores e usuários dos Órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência C)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	11		1 - Promover a logística de apoio ao funcionamento do Sistema de Segurança Pública	Não
A Ação Orçamentária 3171 - Modernização da Estrutura e da Gestão das Unidades da Segurança Pública e Defesa Social				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 455 ações de modernização foram promovidas, beneficiando servidores e usuários dos Órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência D)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	11		1 - Promover a logística de apoio ao funcionamento do Sistema de Segurança Pública	Não
A Ação Orçamentária 7877 - Aquisição de Equipamento para o Sistema de Segurança Pública				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 8.487 equipamentos foram adquiridos, beneficiando servidores e usuários dos Órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência E)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	11		5 - Formar servidores do Sistema Estadual de Segurança Pública	Não
A Ação Orçamentária 6920 - Formação de Servidor do Sistema Estadual de Segurança Pública				
A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 20 eventos de formação foram realizados, beneficiando servidores e usuários dos Órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência F)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	11		1 - Promover a logística de apoio ao funcionamento do Sistema de Segurança Pública	Não
A Ação Orçamentária 7874 - Aquisição de Armamento para o Sistema de Segurança Pública				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 1.310 armamentos foram adquiridos, beneficiando servidores e usuários dos Órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 56,1% da execução física em andamento. Tal situação gerou o descompasso entre a execução física (40,78%) e a orçamentário financeira (97,24%). (Tabelas 3 e 4, Referência G)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	1	10	27 - Implantar sinalização do trânsito nos municípios	Não
A Ação Orçamentária 3450 - Implantação de Sinalização de Trânsito				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 2 sinalizações de trânsito foram implantadas, beneficiando usuários dos transportes. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 3,7% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Bacia do Jacuípe, Piemonte da Diamantina e do Norte do Itapicuru onde 2 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência H)				





P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	1	1	4 - Implementar núcleos de esporte, cultura, arte e lazer	Não
A Ação Orçamentária 4565 - Implementação de Núcleo de Esporte, Cultura, Arte e Lazer em Área Crítica de Segurança				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 175 núcleos de esporte e lazer foram implementados, beneficiando população das localidades no entorno das bases comunitárias de segurança e nos municípios prioritários. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 61 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência I)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	3	3	3 - Capacitar profissionais do Sistema Estadual de Segurança Pública	Não
A Ação Orçamentária 3530 - Capacitação de Servidor do Sistema Estadual de Segurança Pública				
A execução física apresentou desempenho Regular. Nesta ação, 281 eventos de capacitação foram realizados, beneficiando servidores do Sistema Estadual de Segurança Pública. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 7,18% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência J)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	8	1	1 - Assistir municípios em situação de emergência ou calamidade pública	Não
A Ação Orçamentária 2461 - Apoio ao Município em Situação de Emergência ou Calamidade Pública				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 21 apoios a municípios foram realizados, beneficiando população dos municípios atingidos por calamidades ou situações de emergência. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 7 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência K)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	11		1 - Promover a logística de apoio ao funcionamento do Sistema de Segurança Pública	Não
A Ação Orçamentária 1095 - Aquisição de Equipamento de Proteção e Segurança do Corpo de Bombeiros Militar				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 11.915 equipamentos de proteção e segurança foram adquiridos, beneficiando população usuária e servidores do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência L)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	11		1 - Promover a logística de apoio ao funcionamento do Sistema de Segurança Pública	Não
A Ação Orçamentária 1102 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente para o Corpo de Bombeiros Militar				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 3.790 equipamentos/materiais permanentes foram adquiridos, beneficiando população usuária e servidores do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência M)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	3	10	16 - Criar rede de atenção biopsicossocial para servidores do Sistema Estadual de Segurança Pública	Não
A Ação Orçamentária 4161 - Promoção de Ações de Valorização e Melhoria da Qualidade de Vida do Servidor da Segurança Pública				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência N)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	1	11	29 - Expandir a cobertura da Operação Paz no Trânsito para o interior do estado	Não
A Ação Orçamentária 2931 - Fiscalização de Trânsito				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 99.474 blitzes de trânsito foram realizadas, beneficiando usuários dos transportes. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Parte dos recursos empenhados no exercício não chegou a ser liquidado, o que se refletiu na incompatibilidade entre a execução física (94,74%) e a orçamentário-financeira (5,7%). (Tabelas 3 e 4, Referência O)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	1	1	5 - Desenvolver ações de infraestrutura de esporte e lazer	Não
A Ação Orçamentária 5641 - Recuperação de Equipamento Esportivo e de Lazer em Área Crítica de Segurança				
A execução física apresentou desempenho Regular. Nesta ação, 7 equipamentos esportivos foram reformados, beneficiando população das localidades no entorno das bases comunitárias de segurança e nos municípios prioritários. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 20% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 5 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência P)				





P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	11		1 - Promover a logística de apoio ao funcionamento do Sistema de Segurança Pública	Não
A Ação Orçamentária 7143 - Ampliação e Renovação da Frota de Veículos do Corpo de Bombeiros Militar				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 42 veículos foram disponibilizados, beneficiando população usuária e servidores do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência Q)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	1	1	5 - Desenvolver ações de infraestrutura de esporte e lazer	Não
A Ação Orçamentária 5179 - Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer em Área Crítica de Segurança				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 5 equipamentos esportivos foram construídos, beneficiando população das localidades no entorno das bases comunitárias de segurança e nos municípios prioritários. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 50% da execução física em andamento. Tal situação gerou o descompasso entre a execução orçamentário financeira (99,44%) e a física (35,71%). Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 2 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência R)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	1	10	26 - Realizar atividades para educação no trânsito	Não
A Ação Orçamentária 2943 - Promoção de Ação Educativa de Humanização do Trânsito				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 188 campanhas educativas de trânsito foram realizadas, beneficiando usuários dos transportes. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência S)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	4	3	3 - Efetuar parcerias com entidades públicas e privadas para ampliação da absorção de mão de obra de custodiados e egressos	Não
A Ação Orçamentária 4637 - Assistência ao Interno e Egresso com Oferta de Atividade Laborativa				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 2.622 atividades laborativas foram ofertadas, beneficiando agentes, pessoas privadas de liberdade e demais integrantes do sistema penitenciário estadual. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 1.172 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência T)				





P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	11		4 - Melhorar a infraestrutura física do Sistema Estadual de Segurança Pública	Sim
A Ação Orçamentária 7879 - Construção de Unidade do Sistema Estadual de Segurança Pública				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 80 unidades de segurança pública foram construídas, beneficiando usuários e servidores do Sistema Estadual de Segurança Pública. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 66,67% da situação física em andamento. O descompasso entre a execução física e a execução orçamentário-financeira decorre do fato de que a ação abrange uma diversidade de entregas, sendo que algumas estão concluídas e outras ainda em processo de execução. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, as Regiões Chapada Diamantina, Paramirim, Jiquiriçá e Piemonte do Paraguaçu onde 16 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência A)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	9	3	5 - Implantar o monitoramento e a sustentação de infraestrutura operacional do Centro de Operações e Inteligência	Sim
A Ação Orçamentária 5359 - Implantação do Projeto Vídeo-Polícia Expansão				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 5 e 6, Referência B)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	11		4 - Melhorar a infraestrutura física do Sistema Estadual de Segurança Pública	Sim

A Ação Orçamentária 7880 - Reforma de Unidade do Sistema de Segurança Pública

A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 27 unidades de segurança pública foram reformadas, beneficiando usuários e servidores do Sistema Estadual de Segurança Pública. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 40,28% da execução física em andamento. Tal situação gerou o descompasso entre a execução orçamentário financeira (91,5%) e a física (37,5%). Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 10 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência C)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	9	2	2 - Fornecer equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para as unidades da Secretaria da Segurança Pública	Sim

A Ação Orçamentária 7875 - Aquisição de Equipamento de Informática para o Sistema de Segurança Pública

A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 5.622 equipamentos de informática foram adquiridos, beneficiando usuários e servidores do Sistema Estadual de Segurança Pública e da Polícia Civil da Bahia. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 5 e 6, Referência D)





P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	9	3	5 - Implantar o monitoramento e a sustentação de infraestrutura operacional do Centro de Operações e Inteligência	Sim
A Ação Orçamentária 5357 - Implantação do Serviço de Comunicação Crítica Móvel				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 5 e 6, Referência E)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	11		4 - Melhorar a infraestrutura física do Sistema Estadual de Segurança Pública	Sim
A Ação Orçamentária 7138 - Construção de Unidade do Corpo de Bombeiros Militar				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 unidade de bombeiro foi construída, beneficiando usuários e servidores do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia - CBMBA. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Metropolitano de Salvador onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência F)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	9	2	2 - Fornecer equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para as unidades da Secretaria da Segurança Pública	Sim
A Ação Orçamentária 7881 - Aquisição de Equipamento de Telecomunicação para o Sistema de Segurança Pública				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 1 equipamento de telecomunicação foi adquirido, beneficiando usuários, servidores e órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 5 e 6, Referência G)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	11		4 - Melhorar a infraestrutura física do Sistema Estadual de Segurança Pública	Sim
A Ação Orçamentária 7139 - Reforma de Unidade do Corpo de Bombeiros Militar				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 31 unidades de bombeiros foram reformadas, beneficiando usuários e servidores do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia - CBMBA. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 20 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 5 e 6, Referência H)				



2. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

As Tabelas 3 e 4 trazem a compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição encontra-se na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. Na coluna “Ação” e “Prod.” constam os códigos da Ação Orçamentária e do Produto, cujas descrições constam no Anexo III.

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído/ Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
314	11	-	1	7873	1453	60,00	425,00	12,00	11,00	402,00	94,59	A
314	4	2	11	5400	793	6,00	21,00	0,00	7,00	2,00	9,52	B
314	11	-	1	7876	1497	1.680,00	21.306,00	978,00	0,00	20.328,00	95,41	C
314	11	-	1	3171	2720	1.483,00	1.483,00	1.028,00	0,00	455,00	30,68	D
314	11	-	1	7877	221	3.209,00	9.408,00	921,00	0,00	8.487,00	90,21	E

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Física					% Concluído/Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
314	11	-	5	6920	1484	10,00	28,00	0,00	8,00	20,00	71,43	F
314	11	-	1	7874	390	670,00	3.212,00	100,00	1.802,00	1.310,00	40,78	G
314	1	10	27	3450	914	6,00	27,00	6,00	1,00	2,00	7,41	H
314	1	1	4	4565	1379	6,00	175,00	0,00	0,00	175,00	100,00	I
314	3	3	3	3530	1254	256,00	432,00	4,00	31,00	281,00	65,05	J
314	8	1	1	2461	898	50,00	50,00	0,00	0,00	21,00	42,00	K
314	11	-	1	1095	1497	200,00	11.915,00	0,00	0,00	11.915,00	100,00	L
314	11	-	1	1102	19	270,00	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	100,00	M
314	3	10	16	4161	1780	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N
314	1	11	29	2931	530	105.000,00	105.000,00	5.526,00	0,00	99.474,00	94,74	O
314	1	1	5	5641	1727	6,00	10,00	0,00	2,00	7,00	70,00	P
314	11	-	1	7143	1453	22,00	42,00	0,00	0,00	42,00	100,00	Q
314	1	1	5	5179	281	10,00	14,00	0,00	7,00	5,00	35,71	R
314	1	10	26	2943	454	70,00	188,00	0,00	0,00	188,00	100,00	S



Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Física					% Concluído/Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
314	4	3	3	4637	1391	1.000,00	2.622,00	0,00	0,00	2.622,00	100,00	T

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Valores em R\$ 1.000,00	
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
314	11	-	1	7873	1453	6.756,90	94.833,41	86.359,54	75.862,96	66.525,86	80,00	A
314	4	2	11	5400	793	32.500,00	50.639,90	13.006,38	13.006,38	12.469,23	25,68	B
314	11	-	1	7876	1497	5.153,00	31.377,24	28.486,33	25.956,80	25.922,95	82,72	C
314	11	-	1	3171	2720	0,00	55.677,27	9.200,96	9.165,96	9.165,96	16,46	D
314	11	-	1	7877	221	26.060,00	15.113,34	13.079,97	11.121,38	11.065,84	73,59	E

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00												
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
314	11	-	5	6920	1484	27.427,00	14.263,97	13.389,78	11.544,19	11.509,01	80,93	F
314	11	-	1	7874	390	12.040,00	15.739,44	15.305,34	15.305,34	14.528,68	97,24	G
314	1	10	27	3450	914	3.000,00	15.273,23	10.266,66	1.194,23	1.192,48	7,82	H
314	1	1	4	4565	1379	14.800,00	14.167,05	13.869,97	13.869,97	12.717,91	97,90	I
314	3	3	3	3530	1254	5.330,00	9.535,97	7.075,35	6.755,11	6.754,47	70,84	J
314	8	1	1	2461	898	1.700,00	8.761,81	8.080,09	4.812,67	4.798,74	54,93	K
314	11	-	1	1095	1497	929,00	15.100,31	10.292,94	2.649,35	2.649,35	17,54	L
314	11	-	1	1102	19	4.460,00	9.427,33	6.134,59	3.646,65	3.646,65	38,68	M
314	3	10	16	4161	1780	0,00	13.937,66	509,92	509,92	509,92	3,66	N
314	1	11	29	2931	530	7.000,00	4.965,27	4.329,32	282,96	282,96	5,70	O
314	1	1	5	5641	1727	0,00	3.998,22	3.998,21	3.998,21	3.990,49	100,00	P
314	11	-	1	7143	1453	17.728,00	11.931,65	9.594,00	9.594,00	9.594,00	80,41	Q
314	1	1	5	5179	281	0,00	3.498,80	3.498,79	3.479,33	3.464,06	99,44	R



Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

											Valores em R\$ 1.000,00	
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
314	1	10	26	2943	454	2.100,00	6.618,38	4.655,61	4.248,96	3.910,41	64,20	S
314	4	3	3	4637	1391	1.822,00	2.140,39	2.000,09	1.993,00	1.886,35	93,11	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

As Tabelas 5 e 6 trazem compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias prioritárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima.

Tabela 5 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído /Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	Atual	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
314	11	-	4	7879	698	42,00	273,00	3,00	182,00	80,00	29,30	A
314	9	3	5	5359	2641	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	B
314	11	-	4	7880	1951	13,00	72,00	0,00	29,00	27,00	37,50	C
314	9	2	2	7875	239	2.574,00	5.622,00	0,00	0,00	5.622,00	100,00	D
314	9	3	5	5357	2640	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	E
314	11	-	4	7138	1945	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	F
314	9	2	2	7881	252	1.000,00	1.000,00	999,00	0,00	1,00	0,10	G
314	11	-	4	7139	1946	5,00	32,00	0,00	0,00	31,00	96,88	H

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



Tabela 6 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

											Valores em R\$ 1.000,00	
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
314	11	-	4	7879	698	190.000,00	182.609,76	182.474,66	180.216,46	179.613,97	98,69	A
314	9	3	5	5359	2641	20.000,00	102.933,38	102.929,44	102.929,44	102.929,44	100,00	B
314	11	-	4	7880	1951	66.579,00	53.725,94	52.019,15	49.157,56	48.453,67	91,50	C
314	9	2	2	7875	239	14.898,50	31.857,05	30.751,76	26.370,28	26.024,55	82,78	D
314	9	3	5	5357	2640	10.000,00	13.102,01	13.101,75	13.101,75	13.101,75	100,00	E
314	11	-	4	7138	1945	11.000,00	10.000,00	493,29	272,20	272,20	2,72	F
314	9	2	2	7881	252	3.050,00	4.547,13	4.285,87	3.917,34	3.917,34	86,15	G
314	11	-	4	7139	1946	5.000,00	5.000,00	3.365,26	1.836,47	1.832,96	36,73	H

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

3. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução para as Metas dos Compromissos do Programa (amostra)

As Tabelas 7, 8 e 9 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. As tabelas 7 e 8 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a Tabela 9 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
314	4	2	12.095,00	un	1.700,00	un	934,00	un	54,94	A
314	1	1	0,00	un/ano	40,00	un/ano	25,00	un/ano	62,50	B
314	1	10	262,00	un	280,00	un	429,00	un	153,21	C
314	8	1	-	-	100,00	%/ano	75,00	%/ano	75,00	D
314	3	10	0,00	un	20,00	%	75,37	%	376,85	E
314	3	3	435,00	un	460,00	un	1.403,00	un	305,00	F
314	1	11	519,00	un	2.180,00	un	3.673,00	un	168,49	G
314	9	2	0,00	un	28,00	un	28,00	un	100,00	H

Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
314	4	3	2.401,00	un	500,00	un	610,00	un	122,00	I
314	9	6	0,00	un	3,00	un	4,00	un	133,33	J
314	4	4	384,00	un	400,00	un	44,00	un	11,00	K
314	2	5	0,00	un	4,00	un	4,00	un	100,00	L
314	7	1	10.136,00	un	14.840,00	un	39.645,00	un	267,15	M
314	3	1	72,46	%	17,20	%	-15,20	%	-88,37	N
314	1	6	10.298,00	un	1.030,00	un	18.116,00	un	1.758,83	O
314	4	5	0,00	un	13,00	un	13,00	un	100,00	P
314	1	4	0,00	un	240.000,00	un	134.930,00	un	56,22	Q
314	8	3	0,00	un	18,00	un	18,00	un	100,00	R
314	8	2	20,00	un	60,00	un	28,00	un	46,67	S
314	4	1	17,00	un	4,00	un	2,00	un	50,00	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
314	4	2	0,00	0,00	1.066,00	1.700,00	0,00	0,00	930,00	934,00	0,00	0,00	87,24	54,94	A
314	1	1	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	17,00	25,00	0,00	100,00	42,50	62,50	B
314	1	10	-	154,00	209,00	280,00	-	141,00	241,00	429,00	-	91,56	115,31	153,21	C
314	8	1	-	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00	75,00	75,00	25,00	100,00	75,00	75,00	D
314	3	10	0,00	0,00	20,00	-	0,00	0,00	39,98	75,37	0,00	0,00	199,90	376,85	E
314	3	3	210,00	311,00	-	-	241,00	708,00	1.128,00	1.403,00	114,76	227,65	245,22	305,00	F
314	1	11	564,00	1.300,00	2.180,00	-	860,00	1.802,00	2.782,00	3.673,00	152,48	138,62	127,61	168,49	G
314	9	2	28,00	23,00	28,00	-	18,00	26,00	28,00	28,00	64,29	113,04	100,00	100,00	H
314	4	3	351,00	406,00	-	-	356,00	610,00	610,00	610,00	101,42	150,25	122,00	122,00	I
314	9	6	0,00	-	-	-	4,00	4,00	4,00	4,00	133,33	133,33	133,33	133,33	J
314	4	4	0,00	26,00	26,00	400,00	26,00	26,00	26,00	44,00	6,50	100,00	100,00	11,00	K
314	2	5	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	1,00	3,00	4,00	100,00	50,00	100,00	100,00	L
314	7	1	-	12.264,00	-	-	-	18.206,00	22.412,00	39.645,00	-	148,45	151,02	267,15	M
314	3	1	0,00	5,00	11,00	17,20	0,00	-7,89	-16,25	-15,20	0,00	-7,89	-16,25	-15,20	N





Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
314	1	6	-	30,00	-	-	-	6.303,00	16.830,00	18.116,00	-	21.010,00	1.633,98	1.758,83	O
314	4	5	0,00	13,00	-	-	11,00	13,00	13,00	13,00	84,62	100,00	100,00	100,00	P
314	1	4	80.000,00	30.000,00	68.609,00	240.000,00	0,00	0,00	56.159,00	134.930,00	0,00	0,00	81,85	56,22	Q
314	8	3	2,00	6,00	10,00	18,00	0,00	0,00	10,00	18,00	0,00	0,00	100,00	100,00	R
314	8	2	10,00	21,00	31,00	60,00	3,00	8,00	18,00	28,00	30,00	38,10	58,06	46,67	S
314	4	1	1,00	2,00	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	2,00	100,00	50,00	100,00	50,00	T

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.



Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

								Valores em R\$ 1.000,00	
Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
314	4	2	32.500,00	50.639,90	13.006,38	13.006,38	12.469,23	25,68	A
314	1	1	14.863,00	22.064,52	21.723,70	21.691,37	20.516,31	98,31	B
314	1	10	6.600,00	21.971,61	14.922,27	5.443,19	5.102,89	24,77	C
314	8	1	2.010,00	15.623,01	10.299,28	7.031,86	7.017,93	45,01	D
314	3	10	0,00	14.187,66	509,92	509,92	509,92	3,59	E
314	3	3	5.330,00	9.535,97	7.075,35	6.755,11	6.754,47	70,84	F
314	1	11	7.000,00	4.965,27	4.329,32	282,96	282,96	5,70	G
314	9	2	1.000,00	3.241,96	3.190,40	2.449,70	2.431,64	75,56	H
314	4	3	1.822,00	2.140,39	2.000,09	1.993,00	1.886,35	93,11	I
314	9	6	1.856,00	1.701,60	1.373,05	1.218,85	1.218,85	71,63	J
314	4	4	45,00	854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	K
314	2	5	0,00	360,00	188,26	126,00	126,00	35,00	L

Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Valores em R\$ 1.000,00	
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			Execução Financeira (%)	Referência
			Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/Atual)	
P	C	M							
314	7	1	879,00	300,00	280,84	280,84	280,84	93,61	M
314	3	1	200,00	160,00	142,04	129,94	129,94	81,22	N
314	1	6	200,00	150,00	35,17	35,17	35,17	23,45	O
314	4	5	450,00	33,24	24,77	24,77	24,77	74,53	P
314	1	4	400,00	20,00	11,42	11,42	11,42	57,11	Q
314	8	3	20,00	20,00	19,61	19,61	19,61	98,04	R
314	8	2	10,00	10,00	9,28	9,28	9,28	92,76	S
314	4	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

As Tabelas 10, 11 e 12 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada para as prioridades do Anexo I da LDO, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. As tabelas 10 e 11 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a

Tabela 12 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas e às prioridades do Anexo I da LDO. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 10 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
314	9	3	0,00	un	64,00	un	81,00	un	126,56	A
314	9	2	0,00	un	28,00	un	28,00	un	100,00	B

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022(G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
314	9	3	0,00	0,00	48,00	-	0,00	23,00	67,00	81,00	0,00	35,94	139,58	126,56	A
314	9	2	28,00	23,00	28,00	-	18,00	26,00	28,00	28,00	64,29	113,04	100,00	100,00	B

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.





Tabela 12 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00									
Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
314	9	3	30.000,00	116.035,39	116.031,19	116.031,19	116.031,19	100,00	A
314	9	2	17.948,50	36.404,18	35.037,62	30.287,63	29.941,89	83,20	B

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023





ANEXO I

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 315

GESTÃO GOVERNAMENTAL

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023



1.047



Programa 315 - Gestão Governamental

1. Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Física das Iniciativas/Ações Orçamentárias

A Tabela 1 mostra que não há registros relacionados às Iniciativas prioritárias, tendo em vista que, em 2023, não houve indicativo de prioridade para as ações do Programa 315. Com relação às Ações Orçamentárias associadas às Iniciativas não prioritárias, 38,4% delas registraram execução física compatível com o desempenho orçamentário-financeiro. As Ações sem indicativo de prioridade, com compatibilidade e desempenho orçamentário-financeiro e físico pelo menos Bom ou Ótimo (ou seja, com mais de 70% de execução orçamentário-financeira e física), representam 29,6% do total.

É importante ressaltar que 18,4% das Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade, com quantidades na situação “Em execução”, encontram-se com essas entregas acima de cinquenta por cento em relação ao planejamento atual (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	-
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	-
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	-
Não	Compatibilidade	38,40
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	29,60
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	18,40

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

*Ações Orçamentárias com percentual da quantidade de entrega na situação "em execução" em relação ao planejado atual de pelo menos 50%.

Em relação à execução da programação física da Ação Orçamentária, destacando que, em 2023, não houve indicativo de prioridade para as ações do Programa 315, a Tabela 2 mostra que 40,8% das Ações Orçamentárias não prioritárias obtiveram Muito Baixo desempenho e o mesmo percentual na faixa Ótimo.

Já em relação à execução orçamentário-financeira, 29,60% das Ações associadas às Iniciativas não prioritárias se encontram com execução na faixa Muito Baixo e 44,00%, nas faixas de Bom ou Ótimo desempenho (Tabela 2).



Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	-	-	-	-	-
	Execução orçamentário-financeira	-	-	-	-	-
Não	Execução física	40,80	8,80	2,40	7,20	40,80
	Execução orçamentário-financeira	29,60	12,00	14,40	18,40	25,60

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam que a execução orçamentário-financeira e física das Ações sem indicativo de prioridade apresentou bom desempenho, apesar de haver oportunidades de melhoria, sobretudo quanto à execução física. Nesse contexto, as entregas do programa mostram o desempenho das diversas Ações conforme a sua finalidade, como evidenciado no detalhamento da execução orçamentário-financeira e física de uma amostra de Ações Orçamentárias com maiores valores de Orçamento atualizado a seguir. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do Programa conforme execução das Ações Orçamentárias, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.

1.1 Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
315	13		10 - Prover infraestrutura física de prédios públicos do Poder Executivo	Não
A Ação Orçamentária 7981 - Aquisição de Imóvel Público				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 imóvel público foi adquirido, beneficiando cidadãos usuários de serviços públicos estaduais e servidores. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Metropolitano de Salvador onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência A)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
315	3		12 - Modernizar a gestão dos serviços de tecnologia da informação e de comunicação, através da utilização de novas ferramentas	Não
A Ação Orçamentária 1451 - Modernização de Tecnologia da Informação e Comunicação				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência B)				





P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
315	12		9 - Disponibilizar ao cidadão serviços previstos no Código Nacional de Trânsito	Não
A Ação Orçamentária 2922 - Gestão do Serviço de Emissão da Carteira de Habilitação				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 serviço de carteira de habilitação foi disponibilizado, beneficiando usuários dos serviços de trânsito. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência C)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
315	8		2 - Realizar seleção de profissionais para atuarem no serviço público	Não
A Ação Orçamentária 7803 - Realização do Processo de Seleção de Pessoas				
A execução física apresentou desempenho Bom. Nesta ação, 3 processos seletivos foram realizados, beneficiando usuários, servidores e órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Estado. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência D)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
315	12		9 - Disponibilizar ao cidadão serviços previstos no Código Nacional de Trânsito	Não
A Ação Orçamentária 2929 - Gestão do Serviço de Licenciamento de Veículo do Estado				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 serviço de licenciamento foi disponibilizado, beneficiando usuários dos serviços de trânsito. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência E)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
315	3		1 - Aprimorar os sistemas informatizados da área fazendária e da administração financeira para melhoria dos processos de controle contábeis e financeiros	Não
A Ação Orçamentária 5429 - Aperfeiçoamento do Sistema Informatizado da Administração Financeira				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência F)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
315	6	1	7 - Promover a implantação e sustentação de soluções tecnológicas	Não
A Ação Orçamentária 7033 - Modernização do Serviço de Tecnologia da Informação da Procuradoria Geral do Estado				
A execução física apresentou desempenho Baixo. Nesta ação, 1 serviço de tecnologia da informação foi modernizado, beneficiando público que utiliza os serviços, e servidores da PGE. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 50% da situação física em andamento. Considerando a distribuição da entrega espacialmente, destaca-se o Território de Identidade Metropolitano de Salvador onde a entrega da programação física do orçamento estadual se encontra na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência G)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
315	3		6 - Disseminar a política de educação fiscal tributária	Não
A Ação Orçamentária 7921 - Realização de Ações de Educação Fiscal - Nota Bahia Premia				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 11 ações de educação fiscal foram premiadas, beneficiando contribuintes estaduais. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência H)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
315	13		1 - Prestar assessoramento e fiscalização para adequação física em unidades administrativas e operacionais do Poder Executivo	Não
A Ação Orçamentária 2665 - Fiscalização de Obra e Serviço de Engenharia em Prédio Público				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 obra/serviço de engenharia foi fiscalizado, beneficiando população usuária de serviços estaduais e servidores públicos. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência I)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
315	11		1 - Informar, à sociedade, atos, obras, entregas, programas, metas e resultados da Administração Pública Estadual	Não
A Ação Orçamentária 4118 - Produção de Conteúdo Multimídia nos Canais Institucionais do Governo				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência J)				





P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
315	13		10 - Prover infraestrutura física de prédios públicos do Poder Executivo	Não
A Ação Orçamentária 2431 - Conservação de Edifício Público				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, 2 edifícios públicos foram conservados, beneficiando usuários dos serviços públicos. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 71,43% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 2 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência K)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
315	3		6 - Disseminar a política de educação fiscal tributária	Não
A Ação Orçamentária 5742 - Realização de Campanha em Educação Fiscal				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 3 campanhas de educação fiscal foram realizadas, beneficiando contribuintes estaduais. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência L)				



P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
315	9	2	9 - Produzir geoinformação de referência em escala 1:25.000 para cobertura do território baiano	Não
A Ação Orçamentária 7459 - Produção de Geoinformação de Referência do Território Baiano				
A execução física apresentou desempenho Muito Baixo. Nesta ação, não houve entrega de bem/serviço. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 100% da situação física em andamento. (Tabelas 3 e 4, Referência M)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
315	12		9 - Disponibilizar ao cidadão serviços previstos no Código Nacional de Trânsito	Não
A Ação Orçamentária 3445 - Reforma de Unidade de Trânsito				
A execução física apresentou desempenho Regular. Nesta ação, 6 unidades de trânsito foram reformadas, beneficiando usuários dos transportes. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física. Esta ação apresentou 30% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 2 entregas da programação física do orçamento estadual se encontram na situação concluída. (Tabelas 3 e 4, Referência N)				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
315	6	1	8 - Aperfeiçoar a segurança em tecnologia da informação e comunicação	Não
A Ação Orçamentária 5539 - Aperfeiçoamento de Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação				
A execução física apresentou desempenho Ótimo. Nesta ação, 1 sistema de TIC foi aperfeiçoado, beneficiando servidores e usuários dos serviços da Procuradoria geral do Estado. A execução orçamentário-financeira evidencia que não há compatibilidade com a física. (Tabelas 3 e 4, Referência O)				

2. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e física por ação orçamentária (amostra)

As Tabelas 3 e 4 trazem a compatibilidade das Iniciativas na perspectiva das Ações Orçamentárias para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso, Metas, Iniciativa e Ação Orçamentária, com sua respectiva execução orçamentário-financeira e física. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição encontra-se na Tabela Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade do relatório Principal; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se no Anexo III; a coluna “I” refere-se ao código da Iniciativa vinculada ao Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. Na coluna “Ação” e “Prod.” constam os códigos da Ação Orçamentária e do Produto, cujas descrições constam no Anexo III.

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído/ Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
315	13	-	10	7981	82	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	A
315	3	-	12	1451	1086	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	B
315	12	-	9	2922	603	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	C
315	8	-	2	7803	870	4,00	4,00	1,00	0,00	3,00	75,00	D
315	12	-	9	2929	862	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	E
315	3	-	1	5429	1665	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	F
315	6	1	7	7033	934	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	50,00	G
315	3	-	6	7921	2431	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	100,00	H
315	13	-	1	2665	1440	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	I
315	11	-	1	4118	2669	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	J
315	13	-	10	2431	166	2,00	7,00	0,00	5,00	2,00	28,57	K
315	3	-	6	5742	2180	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	100,00	L
315	9	2	9	7459	2101	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	M
315	12	-	9	3445	713	4,00	10,00	0,00	3,00	6,00	60,00	N



Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Física					% Concluído/Atual	Referência
						Quantidade						
P	C	M	I	Ação	Prod.	LOA	ATUAL	Não-Iniciado	Em Execução	Concluído		
315	6	1	8	5539	2664	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	O

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Valores em R\$ 1.000,00	
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
315	13	-	10	7981	82	0,00	132.038,00	132.038,00	132.038,00	132.038,00	100,00	A
315	3	-	12	1451	1086	63.459,00	69.062,60	52.459,47	40.433,68	40.409,93	58,55	B
315	12	-	9	2922	603	34.086,00	47.995,18	47.801,87	44.887,10	44.867,10	93,52	C
315	8	-	2	7803	870	18.849,00	26.466,78	8.782,41	8.355,13	8.355,13	31,57	D
315	12	-	9	2929	862	23.600,00	24.721,34	23.039,68	22.429,53	22.048,99	90,73	E

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00												
Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Orçamentário-Financeira					Execução (%) (Liquidado / Atual)	Referência
						Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
315	3	-	1	5429	1665	16.681,00	11.979,58	10.926,10	9.835,99	9.818,37	82,11	F
315	6	1	7	7033	934	7.184,00	15.663,61	10.954,92	8.771,09	8.770,48	56,00	G
315	3	-	6	7921	2431	11.000,00	18.542,85	18.528,57	16.785,71	16.785,71	90,52	H
315	13	-	1	2665	1440	9.831,00	9.721,23	9.677,97	8.760,97	8.662,85	90,12	I
315	11	-	1	4118	2669	961,00	652,58	0,00	0,00	0,00	0,00	J
315	13	-	10	2431	166	2.500,00	9.935,33	9.928,62	2.755,80	2.666,26	27,74	K
315	3	-	6	5742	2180	9.000,00	11.000,00	10.922,91	10.922,91	10.922,45	99,30	L
315	9	2	9	7459	2101	6.000,00	5.689,60	5.689,58	1.947,31	1.947,31	34,23	M
315	12	-	9	3445	713	10.000,00	8.908,21	8.756,40	6.516,92	5.660,61	73,16	N
315	6	1	8	5539	2664	2.800,00	5.192,00	3.146,78	2.363,53	2.363,53	45,52	O

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



3. Tabelas com a compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução para as Metas dos Compromissos do Programa (amostra)

As Tabelas 5, 6 e 7 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada, demonstrando o Programa, Compromisso e a Meta, com a respectiva execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas à Meta. A codificação da coluna “P” refere-se ao Programa em análise; a coluna “C” refere-se ao código do Compromisso cuja descrição se encontra na Tabela 1; a coluna “M” refere-se ao código da Meta do Programa, cuja descrição encontra-se nos quadros acima. As tabelas 5 e 6 evidenciam a eficácia da Meta ao longo do PPA e a Tabela 7 mostra a execução orçamentário-Financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas. Os motivos da evolução para essas Metas encontram-se detalhados no relatório principal.

Tabela 5 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
315	6	1	200.000,00	un	15,00	%	178,86	%	1.192,40	A
315	9	2	0,00	%	100,00	%	0,00	%	0,00	B
315	7	1	0,00	%	100,00	%	58,00	%	58,00	C
315	2	1	0,00	un	100,00	un	43,00	un	43,00	D
315	13	5	188,00	un	200,00	un	126,00	un	63,00	E
315	13	6	847,00	un	440,00	un	465,00	un	105,68	F
315	13	7	37,14	%	50,00	%	51,35	%	102,70	G
315	13	1	8,00	%	80,00	%	12,00	%	15,00	H

Tabela 5 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2023

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Apurado 2023	Unid. Medida Apurado 2023	Evolução (%)	Referência
P	C	M								
315	12	8	77,00	un	25,00	un	10,00	un	40,00	I
315	12	13	7,00	un	4,00	un	4,00	un	100,00	J
315	7	5	585,00	un	265,00	un	181,00	un	68,30	K
315	10	2	264,00	un	10,00	%	47,00	%	470,00	L
315	2	2	0,00	un	6,00	un	6,00	un	100,00	M
315	8	3	25.672,00	un	26.000,00	un	33.071,00	un	127,20	N
315	9	1	0,00	%	100,00	%	40,00	%	40,00	O
315	6	2	4,12	%	5,00	%	4,92	%	98,40	P
315	2	3	0,00	un	42,00	un	42,00	un	100,00	Q
315	7	9	0,00	%	100,00	%	0,00	%	0,00	R
315	9	4	0,00	%	100,00	%	100,00	%	100,00	S

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

**Tabela 6 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023**

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
315	6	1	8,00	-	15,00	-	106,16	14,88	91,11	178,86	1.327,00	99,20	607,40	1.192,40	A
315	9	2	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B
315	7	1	0,00	30,00	65,00	100,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	C
315	2	1	0,00	30,00	55,00	100,00	0,00	1,00	26,00	43,00	0,00	3,33	47,27	43,00	D
315	13	5	-	80,00	95,00	200,00	-	75,00	115,00	126,00	-	93,75	121,05	63,00	E
315	13	6	0,00	170,00	323,00	440,00	3,00	137,00	220,00	465,00	0,68	80,59	68,11	105,68	F
315	13	7	3,00	46,00	50,00	50,00	43,00	46,00	48,57	51,35	1.433,33	100,00	97,14	102,70	G
315	13	1	-	24,00	24,00	80,00	-	12,00	12,00	12,00	-	50,00	50,00	15,00	H
315	12	8	6,00	11,00	18,00	25,00	5,00	9,00	9,00	10,00	83,33	81,82	50,00	40,00	I
315	12	13	-	2,00	4,00	4,00	-	1,00	3,00	4,00	-	50,00	75,00	100,00	J
315	7	5	31,00	84,00	74,00	265,00	34,00	54,00	111,00	181,00	109,68	64,29	150,00	68,30	K
315	10	2	10,00	-	-	-	28,03	28,03	28,03	47,00	280,30	280,30	280,30	470,00	L
315	2	2	2,00	4,00	5,00	6,00	2,00	4,00	5,00	6,00	100,00	100,00	100,00	100,00	M
315	8	3	8.925,00	13.073,00	22.193,00	26.000,00	12.115,00	14.877,00	24.196,00	33.071,00	135,74	113,80	109,03	127,20	N



Tabela 6 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2023, Bahia, 2023

Programa/ Compromisso /Meta			Pretensão				Apuração				Evolução (%)				Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2023 (H)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	2023 (H/D)	
315	9	1	0,00	0,00	60,00	100,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	66,67	40,00	O
315	6	2	0,00	-	3,10	5,00	56,72	1,51	2,51	4,92	1.134,40	30,20	80,97	98,40	P
315	2	3	10,00	21,00	31,00	42,00	9,00	21,00	33,00	42,00	90,00	100,00	106,45	100,00	Q
315	7	9	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R
315	9	4	0,00	20,00	30,00	100,00	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00	100,00	66,67	100,00	S

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Nota: Valores pretensão e apuração são acumulados se a Meta for quadrienal.



Tabela 7 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Valores em R\$ 1.000,00	
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira			Execução Financeira (%)	Referência
			Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/Atual)	
P	C	M							
315	6	1	16.099,00	32.177,99	21.256,39	17.504,93	17.503,12	54,40	A
315	9	2	6.950,00	6.520,88	6.520,86	2.778,59	2.778,59	42,61	B
315	7	1	6.411,00	4.966,38	4.620,23	4.172,77	4.172,77	84,02	C
315	2	1	2.300,00	4.115,53	3.554,44	3.554,44	3.554,44	86,37	D
315	13	5	2.980,00	2.741,83	2.681,36	2.460,64	2.386,05	89,74	E
315	13	6	2.980,00	2.741,83	2.681,36	2.460,64	2.386,05	89,74	F
315	13	7	2.980,00	2.741,83	2.681,36	2.460,64	2.386,05	89,74	G
315	13	1	1.300,00	2.486,04	2.179,18	38,14	38,14	1,53	H
315	12	8	2.022,00	2.145,09	1.781,33	1.636,98	1.636,98	76,31	I
315	12	13	2.022,00	2.145,09	1.781,33	1.636,98	1.636,98	76,31	J
315	7	5	2.700,00	2.137,09	2.137,09	2.137,09	2.137,09	100,00	K
315	10	2	511,00	912,00	908,59	908,59	908,59	99,63	L

Tabela 7 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00									
Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2023)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
315	2	2	1.350,00	571,07	557,02	270,93	270,93	47,44	M
315	8	3	920,00	492,28	398,53	398,53	398,53	80,96	N
315	9	1	372,00	372,00	349,69	320,55	319,15	86,17	O
315	6	2	190,00	357,71	167,71	151,66	151,66	42,40	P
315	2	3	186,00	289,55	274,83	93,87	93,87	32,42	Q
315	7	9	1.351,00	76,28	76,28	76,28	76,28	100,00	R
315	9	4	48,00	50,37	47,37	47,37	47,37	94,05	S

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023