

ANEXO I

Relatório Analítico por Programa de Governo

PPA 2020-2023 • ANO III • 2022



Estado da Bahia



RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 300

Assistência Social e Garantia de Direitos

ANEXO I

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 50% 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 50% do total. A tabela mostra também que 56,67% 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 46,67% do total.

É importante ressaltar que 0% 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 foi 3,33% (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	50,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	50,00
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	0,00
Não	Compatibilidade	56,67
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	46,67
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	3,33

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

*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 12,5% das Ações Orçamentárias prioritárias obtiveram Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações prioritárias com desempenho Ótimo foi de 75%. Enquanto que, em relação às Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade, constata-se que 3,33% obtiveram Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações desse escopo com desempenho Ótimo foi de 76,67%.

Já em relação à execução orçamentário-financeira, 25% das Ações associadas às Iniciativas prioritárias se encontram com execução na faixa Bom e 25% das Ações registraram desempenho Ótimo. Por outro lado, observa-se que 20% das Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade encontram-se com execução na faixa Bom e 26,67% das Ações desse escopo registraram desempenho Ótimo (Tabela 2).

Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	0,00	0,00	12,50	12,50	75,00
	Execução orçamentário-financeira	12,50	12,50	25,00	25,00	25,00
Não	Execução física	6,67	3,33	10,00	3,33	76,67
	Execução orçamentário-financeira	20,00	10,00	23,33	20,00	26,67

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Em síntese, os dados evidenciam que a execução física das Ações Orçamentárias com e sem indicativo de prioridade apresentaram um desempenho Ótimo. Contudo, há necessidade de melhorar o desempenho do Programa quanto à execução orçamentário-financeira, sobretudo das Ações sem indicativo de prioridade. 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	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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência A, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 96,20% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 10 entidades sociais beneficiando crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social, público LGBTQIA+, pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	7	3	6 - Oferecer atendimento aos adolescentes em cumprimento de medidas restitivas de liberdade, por profissionais especializados	Não
A Ação Orçamentária 4832 - Atendimento a Adolescente em Conflito com a Lei				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência B, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 100,00% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 131.897 atendimentos a adolescentes beneficiando adolescentes em cumprimento de medidas de Internação e Internação Provisória. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência C, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 92,86% na situação concluída e 98,14% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 13 núcleos infanto-juvenis beneficiando crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência D, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 97,46% na situação concluída e 71,86% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 115 atendimentos em proteção especial beneficiando pessoas com transtorno mental e com vínculos familiares rompidos. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência E, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 93,33% na situação concluída e 59,01% de execução orçamentário-financeira. Esta ação prestou 140 assistências às pessoas sob proteção beneficiando testemunhas, vítimas e familiares de vítimas de violência. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência F, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 99,23% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 48.575 atendimentos terapêuticos beneficiando usuários de substâncias psicoativas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica ou que vivem em situação de rua ou em processo de criminalização. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência G, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 99,77% na situação concluída e 96,23% de execução orçamentário-financeira. Esta ação disponibilizou 425 vagas residenciais beneficiando pessoas com transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas que se encontram em situação de vulnerabilidade e econômica e seus familiares. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência H, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 50,00% na situação concluída e 28,23% de execução orçamentário-financeira. Esta ação reformou 1 unidade de atendimento socioeducativo beneficiando adolescentes em atendimento socioeducativo e em cumprimento de medidas de internação e internação provisória. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência I, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 34,91% de execução orçamentário-financeira. Esta ação implementou 175 ações de gestão beneficiando usuários, servidores, gestores e dirigentes públicos municipais que atuam no SUAS. Algumas ações de apoio técnico foram realizadas de forma virtual, impactando num menor consumo da dotação orçamentária e contribuindo, portanto, para conformar uma defasagem entre a execução física e financeira acima de 30%.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência J, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 88,00% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 3.585 atendimentos a adolescentes beneficiando adolescentes oriundos de medida de internação ou em medida socioeducativa de semiliberdade. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 a Criança e Adolescente				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência K, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 98,33% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 11 apoios a entidades governamentais/não governamentais beneficiando crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social, pessoas LGBTQIA+ e que fazem uso de álcool e outras drogas e entidades que prestam atendimento a esse público. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	4	2	3 - Promover educação alimentar e nutricional	Não
A Ação Orçamentária 4411 - Apoio a Ações de Segurança Alimentar e Nutricional				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência L, 100,00% na situação concluída, embora não tenha havido execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 9 ações de segurança alimentar beneficiando trabalhadores formais e informais de baixa renda, desempregados(as), estudantes, aposentados(as), moradores em situação de rua e famílias em situação de risco de insegurança alimentar e nutricional e vulnerabilidade social frequentadores dos restaurantes populares do Comércio e Liberdade. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência M, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 62,28% de execução orçamentário-financeira. Esta ação implementou 20 ações de gestão beneficiando usuários do SUAS e servidores públicos municipais que atuam no SUAS especialmente voltado para o Programa Bolsa Família e CadÚnico. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	6		1 - Adequar as instalações das unidades operacionais e finalísticas	Não
A Ação Orçamentária 5173 - Reforma de Unidade de Assistência Social				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência N, em relação à execução física, 83% na situação em execução, sem conclusão, bem como sem execução orçamentário-financeira. Esta ação está reformando cinco unidades de assistência social que beneficiará servidores e cidadãos usuários de serviços de assistência social dos órgãos e entidades da Administração pública estadual. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência O, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 58,69% na situação concluída e 68,30% de execução orçamentário-financeira. Esta ação verificou 52.825 instrumentos de medição/medida beneficiando consumidores e fornecedores dos segmentos industrial, comercial e de serviços. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência P, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 24,94% de execução orçamentário-financeira. Esta ação produziu 2 serviços de inclusão social beneficiando pessoas com deficiência. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência Q, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 39,70% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 1 conselho de assistência social beneficiando cidadãos usuários dos serviços, conselheiros e participantes do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência R, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 70,00% na situação concluída e 61,82% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 7 órgãos de representação beneficiando população, profissionais e órgãos colegiados e de representação que atuam na área de Direitos Humanos. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência S, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 85,06% de execução orçamentário-financeira. Esta ação modernizou 1 unidade do Procon beneficiando usuários e servidores do Procon. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência T, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 99,41% na situação concluída e 38,99% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 92.451 fiscalizações de produtos embalados beneficiando consumidores e fornecedores dos segmentos industrial e comercial. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência A, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 99,75% na situação concluída e 79,11% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 393 serviços de proteção aos municípios beneficiando famílias e indivíduos usuários de serviços socioassistenciais, especialmente de proteção social especial. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência B, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 99,31% na situação concluída e 93,57% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 1.298 serviços de proteção aos municípios beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade, risco social, pobreza ou extrema pobreza. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência C, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 75,83% na situação concluída e 91,59% de execução orçamentário-financeira. Esta ação forneceu 1.241.195 refeições balanceadas beneficiando trabalhadores formais e informais de baixa renda desempregados, estudantes, aposentados, moradores em situação de rua e famílias em situação de risco de insegurança alimentar e nutricional e vulnerabilidade social que frequentam os restaurantes populares do Comércio e Liberdade em Salvador. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência D, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 99,28% na situação concluída e 59,76% de execução orçamentário-financeira. Esta ação distribuiu 2.707.516 litros de leite beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade, risco social ou em situação de insegurança alimentar e nutricional, agricultores familiares e integrantes da cadeia produtiva de laticínios. Foi incorporado ao orçamento o valor de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), depositado na conta do convênio Federal nº 919486/2021, visando a execução do programa no exercício de 2023.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência E, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 99,75% na situação concluída e 34,37% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 402 apoios financeiros ao município beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade social e em situação de pobreza ou extrema pobreza. Houve incorporação ao orçamento de recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, repassados ao Estado, em função da situação de calamidade pública, no montante de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência F, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 99,29% na situação concluída e 70,42% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 139 serviços de proteção aos municípios beneficiando pessoas em situação de calamidade e emergência decorrente de fortes chuvas e população com alguma deficiência, em situação de dependência ou que não disponham de condições de retaguarda familiar ou autossustentabilidade. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
300	4	6	8 - Adquirir equipamentos para centrais de alimentos	Sim
A Ação Orçamentária 5445 - Aparentamento de Central de Distribuição de Alimento				
A ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência G, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 66,67% na situação concluída e 3,34% de execução orçamentário-financeira. Esta ação aparelhou 2 centrais de distribuição de alimento beneficiando populações situação de vulnerabilidade, risco social ou em situação de insegurança alimentar e nutricional e agricultores familiares e cooperativas da agricultura familiar. Necessidade de ajustes no Plano de Trabalho, atrasos nos procedimentos licitatórios em tramitação, dificultando a aquisição e cessão de equipamentos para as Centrais de alimentos e a paralisação de processos e atividades em virtude do período eleitoral foram identificados como entraves para o baixo desempenho financeiro desta Ação.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência H, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 63,16% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 15 serviços de proteção aos municípios beneficiando mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência, ameaças e riscos de morte. O desembolso financeiro do cofinanciamento ocorre mediante liberação de parcelas, gerando um descompasso entre a execução física e a financeira.				

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 suas respectivas 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, 2022

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	2	1	1	2170	214	6	10	0	0	10	100,00	A
300	7	3	6	4832	1600	60.000	131.897	0	0	131.897	100,00	B
300	2	1	5	6953	1599	12	14	0	0	13	92,86	C
300	1	3	13	4821	2110	118	118	0	0	115	97,46	D
300	2	1	9	2505	2419	150	150	0	0	140	93,33	E
300	8	1	1	6715	1455	15.000	48.575	0	0	48.575	100,00	F
300	8	2	4	4723	1966	150	426	0	0	425	99,77	G
300	7	3	7	5066	835	2	2	0	0	1	50,00	H

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído/ Atual	Referência	
						Quantidade							
						P	C	M	I	Ação			Prod.
300	1	4	6	2284	2108		40	175	0	0	175	100,00	I
300	7	1	1	4712	1600		1.000	3.585	0	0	3.585	100,00	J
300	2	1	1	4095	2236		2	11	0	0	11	100,00	K
300	4	2	3	4411	1594		1	9	0	0	9	100,00	L
300	1	4	7	6933	2108		5	20	0	0	20	100,00	M
300	6	-	1	5173	459		1	6	0	5	0	0,00	N
300	5	3	6	4705	1830		90.000	90.000	37.175	0	52.825	58,69	O
300	3	3	5	4094	2612		2	2	0	0	2	100,00	P
300	1	5	10	6314	2118		1	1	0	0	1	100,00	Q
300	2	2	10	4135	1462		10	10	0	0	7	70,00	R
300	6	-	3	1651	2239		1	1	0	0	1	100,00	S
300	5	3	7	4706	1831		60.000	93.000	549	0	92.451	99,41	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	2	1	1	2170	214	15.473,00	30.597,72	29.433,90	29.433,90	29.433,90	96,20	A
300	7	3	6	4832	1600	5.500,00	33.818,95	33.818,81	33.818,81	33.818,81	100,00	B
300	2	1	5	6953	1599	11.000,00	23.254,33	22.821,08	22.821,08	22.821,08	98,14	C
300	1	3	13	4821	2110	7.031,00	9.898,00	7.113,02	7.113,02	7.113,02	71,86	D
300	2	1	9	2505	2419	5.472,00	7.282,28	4.297,11	4.297,11	4.297,11	59,01	E
300	8	1	1	6715	1455	6.107,00	5.269,70	5.229,21	5.229,21	5.229,21	99,23	F
300	8	2	4	4723	1966	4.293,00	3.958,44	3.809,20	3.809,20	3.809,20	96,23	G
300	7	3	7	5066	835	2.076,00	611,70	217,69	172,69	172,69	28,23	H
300	1	4	6	2284	2108	938,00	1.896,32	1.126,05	662,06	634,61	34,91	I
300	7	1	1	4712	1600	2.000,00	4.156,00	3.657,26	3.657,26	3.657,26	88,00	J
300	2	1	1	4095	2236	300,00	2.193,02	2.156,34	2.156,34	1.755,64	98,33	K
300	4	2	3	4411	1594	0,00	992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	L
300	1	4	7	6933	2108	722,00	1.744,94	1.086,77	1.086,77	1.086,29	62,28	M

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

												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	6	-	1	5173	459	503,00	606,40	103,40	0,00	0,00	0,00	N	
300	5	3	6	4705	1830	443,00	618,00	422,09	422,09	422,09	68,30	O	
300	3	3	5	4094	2612	360,00	171,61	49,52	42,80	42,80	24,94	P	
300	1	5	10	6314	2118	300,00	304,78	120,99	120,99	119,45	39,70	Q	
300	2	2	10	4135	1462	100,00	145,00	90,17	89,64	89,64	61,82	R	
300	6	-	3	1651	2239	300,00	160,00	136,09	136,09	136,09	85,06	S	
300	5	3	7	4706	1831	99,00	114,00	44,45	44,45	44,45	38,99	T	

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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 encontrasse 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, 2022

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	1	3	3	6322	1610	382	394	1	0	393	99,75	A
300	1	2	2	4828	1610	1.244	1.307	0	0	1.298	99,31	B
300	4	4	5	4409	1595	1.636.795	1.636.795	0	0	1.241.195	75,83	C
300	4	1	1	1844	186	699.250	2.727.157	0	0	2.707.516	99,28	D
300	1	1	1	2421	2288	387	403	0	0	402	99,75	E
300	1	3	4	4822	1610	138	140	1	0	139	99,29	F
300	4	6	8	5445	1596	1	3	0	0	2	66,67	G
300	1	3	5	4063	1610	9	15	0	0	15	100,00	H

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 6 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	3	3	6322	1610	20.468,00	23.206,38	18.358,09	18.358,09	18.309,65	79,11	A
300	1	2	2	4828	1610	21.143,00	21.282,93	19.913,56	19.913,56	19.856,88	93,57	B
300	4	4	5	4409	1595	9.000,00	9.939,09	9.390,65	9.103,34	8.999,93	91,59	C
300	4	1	1	1844	186	2.000,00	14.609,81	8.730,99	8.730,99	8.730,99	59,76	D
300	1	1	1	2421	2288	3.605,00	10.039,79	3.450,84	3.450,84	3.297,57	34,37	E
300	1	3	4	4822	1610	7.667,00	8.633,77	6.080,25	6.080,25	6.022,95	70,42	F
300	4	6	8	5445	1596	0,00	7.222,26	241,10	241,10	241,10	3,34	G
300	1	3	5	4063	1610	3.666,00	4.423,47	2.793,78	2.793,78	2.755,78	63,16	H

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

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, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
300	7	3	581,00	un	12.545,00	un	1.981,59	A
300	2	1	4.910,00	un	23.830,00	un	279,66	B
300	1	3	527,00	un/ano	537,00	un/ano	102,61	C
300	8	1	25.946,00	un	60.000,00	un	252,10	D
300	7	1	581,00	un	100,00	un	100,00	E
300	8	2	2.188,00	un	4.800,00	un	165,10	F
300	1	4	200,00	un	300,00	un	135,00	G
300	4	2	0,00	un	5.000,00	un	0,00	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, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
300	5	3	3.618,00	un	15.000,00	un	2.238,95	I
300	5	2	62.331,00	un	247.900,00	un	35,11	J
300	1	5	52,00	un	52,00	un	92,31	K
300	3	3	19.781,00	un	75.189,00	un	79,91	L
300	2	2	30,00	un	339,00	un	403,83	M
300	5	1	431,00	un	1.800,00	un	72,89	N

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
300	7	3	-	5.139,00	-	-	1.437,00	113.109,00	248.591,00	11,45	2.200,99	1.981,59	A
300	2	1	5.500,00	16.148,00	-	-	12.308,00	55.223,00	66.642,00	223,78	341,98	279,66	B
300	1	3	537,00	537,00	537,00	537,00	634,00	620,00	551,00	118,06	115,46	102,61	C

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
300	8	1	-	60.000,00	-	-	57.022,00	102.687,00	151.262,00	95,04	171,14	252,10	D
300	7	1	-	90,00	100,00	100,00	90,00	90,00	100,00	90,00	100,00	100,00	E
300	8	2	-	4.800,00	-	-	3.092,00	6.196,00	7.925,00	64,42	129,08	165,10	F
300	1	4	60,00	171,00	260,00	300,00	107,00	210,00	405,00	178,33	122,81	155,77	G
300	4	2	0,00	400,00	1.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H
300	5	3	1.000,00	2.476,00	-	-	976,00	176.739,00	335.842,00	97,60	7.138,09	2.238,95	I
300	5	2	17.900,00	90.193,00	90.699,00	247.900,00	20.193,00	49.999,00	87.041,00	112,81	55,44	95,97	J
300	1	5	13,00	26,00	43,00	52,00	13,00	34,00	48,00	100,00	130,77	111,63	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	101,24	159,17	115,29	L
300	2	2	85,00	196,00	-	-	95,00	608,00	1.369,00	111,76	310,20	403,83	M
300	5	1	41,00	87,00	300,00	1.800,00	37,00	122,00	1.312,00	90,24	140,23	437,33	N

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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, 2022

Valores em R\$1.000,00									
Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
300	7	3	37.513,00	76.110,68	73.396,55	73.293,84	73.117,14	96.30	A
300	2	1	32.245,00	63.327,35	58.708,42	58.708,42	58.307,73	92.71	B
300	1	3	7.031,00	9.898,00	7.113,02	7.113,02	7.113,02	71.86	C
300	8	1	6.107,00	5.269,70	5.229,21	5.229,21	5.229,21	99.23	D
300	7	1	2.000,00	4.156,00	3.657,26	3.657,26	3.657,26	88.00	E
300	8	2	4.293,00	3.958,44	3.809,20	3.809,20	3.809,20	96.23	F
300	1	4	1.660,00	3.641,26	2.212,83	1.748,83	1.720,91	48.03	G
300	4	2	0,00	992,92	0,00	0,00	0,00	0.00	H
300	5	3	640,00	818,00	515,37	515,37	515,37	63.00	I
300	5	2	117,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0.00	J
300	1	5	300,00	304,78	120,99	120,99	119,45	39.70	K
300	3	3	360,00	171,61	49,52	42,80	42,80	24.94	L

Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2022

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					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	2	2	100,00	145,00	90,17	89,64	89,64	61.82	M
300	5	1	303,00	65,00	40,26	40,26	40,26	61.94	N

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

As Tabelas 10 , 11 e 12 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada para as prioridade 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 prioridade 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, 2022

Programa/Compromisso /Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
300	1	3	527,00	un/ano	537,00	un/ano	102,61	A
300	1	2	1.244,00	un/ano	1.244,00	un/ano	104,34	B
300	4	1	5.913.468,00	I	40.000.000,00	I	37,84	C
300	1	1	378,00	un/ano	378,00	un/ano	106,35	D
300	4	4	1.212.762,00	un	6.000.000,00	un	64,57	E
300	4	6	0,00	un	150,00	un	46,67	F

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
300	1	3	537,00	537,00	537,00	537,00	634,00	620,00	551,00	118,06	115,46	102.61	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	97,91	99,36	104.34	B
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	93,12	91,47	67.48	C
300	1	1	378,00	378,00	378,00	378,00	375,00	500,00	402,00	99,21	132,28	106.35	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	93,80	90,58	89.82	E
300	4	6	50,00	90,00	105,00	150,00	50,00	68,00	70,00	100,00	75,56	66.67	F

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

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, 2022

Valores em R\$1.000,00									
Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
300	1	3	31.801,00	36.263,61	27.232,12	27.232,12	27.088,37	75,09	A
300	1	2	21.143,00	21.282,93	19.913,56	19.913,56	19.856,88	93,57	B
300	4	1	2.000,00	14.609,81	8.730,99	8.730,99	8.730,99	59,76	C
300	1	1	3.605,00	10.039,79	3.450,84	3.450,84	3.297,57	34,37	D
300	4	4	9.000,00	9.939,09	9.390,65	9.103,34	8.999,93	91,59	E
300	4	6	0,00	7.222,26	241,10	241,10	241,10	3,34	F

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.



RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 301

Ciência, Tecnologia e Inovação

ANEXO I

Programa 301 - Ciência, Tecnologia e Inovação

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

A Tabela 1 mostra que 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 0% do total. A tabela mostra também que 21,43% 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 17,86% do total.

É importante ressaltar que 0% 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 foi 28,57% (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

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

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Não	Compatibilidade	21,43
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	17,86
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	28,57

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

*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 0% das Ações Orçamentárias prioritárias obtiveram Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações prioritárias com desempenho Ótimo foi de 50%. Enquanto que, em relação às Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade, constata-se que 0% obtiveram Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações desse escopo com desempenho Ótimo foi de 28,57%.

Já em relação à execução orçamentário-financeira, 50% das Ações associadas às Iniciativas prioritárias se encontram com execução na faixa Bom e 0% das Ações registraram desempenho Ótimo. Por outro lado, observa-se que 17,86% das Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade encontram-se com execução na faixa Bom e 17,86% das Ações desse escopo registraram desempenho Ótimo (Tabela 2).

Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Execução orçamentário-financeira	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Não	Execução física	67,86	3,57	0,00	0,00	28,57
	Execução orçamentário-financeira	53,57	3,57	7,14	17,86	17,86

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Em síntese, os dados evidenciam que metade das Ações Orçamentárias com indicativo de prioridade obtiveram desempenho Bom ou Ótimo na execução física e financeira. Já o desempenho das Ações sem indicativo de prioridade ainda enseja avanços. 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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência A, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 97,52% na situação concluída e 99,95% de execução orçamentário-financeira. Esta ação concedeu 2.048 bolsas e auxílios de ct&i beneficiando estudantes do ensino superior. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência B, em relação à execução física, 7% na situação em execução, sem conclusão, e 26,75% de execução orçamentário-financeira. Esta ação está apoiando sete projetos de ct&i empresariais beneficiando micro e pequenos empreendedores e empreendimentos do segmento de Ciência, Tecnologia e Inovação.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência C, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 10,67% na situação concluída e 92,34% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 8 projetos de pesquisa em ct&i beneficiando pesquisadores e integrantes do segmento de Ciência, Tecnologia e Inovação, professores, estudantes, instituições de ciência, tecnologia e inovação e instituições de ensino superior. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência D, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 85,34% de execução orçamentário-financeira.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência E, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 12,00% na situação concluída e 100,00% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 3 apoios em ct&i beneficiando população e integrantes de diversas cadeias produtivas, sobretudo agrícolas do semiárido. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência F, execução orçamentário-financeira e física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência G, em relação à execução física, 35% na situação em execução, 29,41% na situação concluída e 18,15% de execução orçamentário-financeira. Esta ação implantou 5 espaços compartilhados em ct&i beneficiando profissionais, empresas e instituições integrantes do segmento de Ciência, Tecnologia e Inovação. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência H, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 85,35% de execução orçamentário-financeira. Está em andamento a requalificação do espaço estendido do Parque Tecnológico na Ribeira.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência I, em relação à execução física, 60% na situação em execução, 30,00% na situação concluída, embora não tenha havido execução orçamentário-financeira. Esta ação implantou 3 praças da ciência beneficiando estudantes e frequentadores da Praça da Ciência nos municípios de Irecê e Sobradinho. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência J, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 12,81% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 41.432 análises laboratoriais beneficiando população e setores demandantes de serviços especializados de suporte científico e tecnológico do CEPED. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência K, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 97,67% na situação concluída e 99,96% de execução orçamentário-financeira. Esta ação promoveu 42 eventos de ct&i 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.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
301	1	3	10 - Implantar o observatório da Ciência, Tecnologia e Inovação do estado	Não
A Ação Orçamentária 5252 - Implantação do Observatório da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência L, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 90,06% de execução orçamentário-financeira. Está em andamento a implantação do Observatório da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência M, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 26,12% de execução orçamentário-financeira.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
301	1	3	2 - Promover a cooperação do Sistema Baiano de Ciência, Tecnologia e Inovação nos âmbitos nacional e internacional	Não
A Ação Orçamentária 5251 - Promoção a Cooperação do Sistema Baiano de Ciência, Tecnologia e Inovação no Âmbito Nacional e Internacional				
A ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência N, execução física e execução orçamentário-financeira.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência O, em relação à execução física, 33% na situação em execução, sem conclusão, bem como sem execução orçamentário-financeira. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência P, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 48,10% de execução orçamentário-financeira. Está em andamento a implantação de 2 Oficinas de recondicionamento de computador previstas nesta Ação Orçamentária para o exercício de 2022.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
301	5	1	15 - Requalificar o Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia	Não
A Ação Orçamentária 7703 - Requalificação do Museu de Ciência e Tecnologia - MCT				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência Q, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 52,82% de execução orçamentário-financeira. Está em andamento a requalificação do um Museu de C&T, com o andamento da execução física de até 19%.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
301	2	3	6 - Fomentar os sistemas locais de inovação por meio de apoio à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em empresas locais	Não
A Ação Orçamentária 5238 - Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento - P&D em Empresas Locais				
A ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência R, execução física, nem execução orçamentário-financeira.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
301	5	1	17 - Estruturar laboratórios multiusuários com infraestrutura modernizada e equipamentos instalados nas Universidades Estaduais da Bahia	Não
A Ação Orçamentária 5246 - Estruturação de Laboratório Multiusual				
A ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência S, execução física, nem execução orçamentário-financeira.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
301	5	4	20 - Apoiar financeiramente a criação e o fortalecimento de parques tecnológicos no interior da Bahia	Não
A Ação Orçamentária 5213 - Fomento a Projeto na Área de Ciência, Tecnologia e Inovação em Parque Tecnológico				
A ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência T, execução física, nem execução orçamentário-financeira.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência U, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 50,00% na situação concluída e Não houve execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 2 produções de conteúdo audiovisual de ct&i beneficiando consumidores de conteúdo audiovisual e também os pesquisadores e integrantes do segmento de Ciência, Tecnologia e Inovação, professores, estudantes, instituições de ciência, tecnologia e inovação e instituições de ensino superior. 0

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência V, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão e sem execução orçamentário-financeira. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.

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	Sim
A Ação Orçamentária 5416 - Apoio a Projeto de Infraestrutura de Pesquisa de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação				
A ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência A, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 18,00% na situação concluída e 88,89% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 9 projetos de infraestrutura em ct&i beneficiando pesquisadores e integrantes do segmento de Ciência, Tecnologia e Inovação. Os recursos executados nesta ação são relacionados a projetos contratados em 2022 e em exercícios anteriores.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
301	5	3	5 - Implantar infraestrutura de serviço com wi-fi nos municípios	Sim
A Ação Orçamentária 7917 - Implantação de Infraestrutura de Serviço com Wi-Fi				
A ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência B, 98,94% na situação concluída, embora não tenha havido execução orçamentário-financeira. Esta ação implantou 93 infraestruturas com wi-fi beneficiando população. A implantação das infraestruturas de wi-fi que foram programadas neste exercício foram entregues, gerando um desempenho da execução física ótimo. Porém, a execução financeira obteve um desempenho muito baixo pois todas as entregas efetuadas resultaram de dispêndios do exercício anterior.				

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 suas respectivas 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, 2022

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	2.100	2.100	0	0	2.048	97,52	A
301	2	1	2	5420	2273	100	100	0	7	0	0,00	B
301	2	1	1	5373	2178	75	75	0	0	8	10,67	C
301	5	4	8	5244	2574	1	1	0	1	0	0,00	D

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	3	1	1	5682	2179	25	25	0	0	3	12,00	E
301	4	1	4	5330	931	30	30	0	0	0	0,00	F
301	5	1	2	5649	1741	5	17	0	6	5	29,41	G
301	5	4	7	5347	2638	1	1	0	1	0	0,00	H
301	5	1	19	5247	2382	1	10	0	6	3	30,00	I
301	5	1	13	5227	1540	30.000	41.432	0	0	41.432	100,00	J
301	3	1	9	1600	543	1	43	1	0	42	97,67	K
301	1	3	10	5252	2582	1	1	0	1	0	0,00	L

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	2	7732	2336	1	1	0	1	0	0,00	M
301	1	3	2	5251	2581	1	1	0	0	0	0,00	N
301	4	1	1	5240	2569	3	3	0	1	0	0,00	O
301	5	1	3	5242	2571	2	2	0	2	0	0,00	P
301	5	1	15	7703	2327	1	1	0	1	0	0,00	Q
301	2	3	6	5238	2573	10	10	0	0	0	0,00	R
301	5	1	17	5246	2576	1	1	0	0	0	0,00	S
301	5	4	20	5213	2556	1	1	0	0	0	0,00	T

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação/Produto						Execução Física					% Concluído/Atual	Referência
						Quantidade						
						P	C	M	I	Ação		
301	3	1	10	5253	2583	4	4	0	0	2	50,00	U
301	2	3	7	5289	2519	20	20	0	20	0	0,00	V

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	52.012,96	37.597,56	37.579,05	37.579,05	37.579,05	99,95	A
301	2	1	2	5420	2273	27.810,00	2.835,25	758,42	758,42	758,42	26,75	B
301	2	1	1	5373	2178	26.000,00	2.741,44	2.531,50	2.531,50	2.531,04	92,34	C
301	5	4	8	5244	2574	2.544,00	12.047,29	12.045,84	10.281,37	10.269,57	85,34	D
301	3	1	1	5682	2179	5.300,00	26,79	26,79	26,79	26,79	100,00	E
301	4	1	4	5330	931	5.700,00	117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	F
301	5	1	2	5649	1741	280,00	3.735,79	678,16	678,16	678,16	18,15	G
301	5	4	7	5347	2638	0,00	1.719,83	1.489,37	1.467,94	1.467,94	85,35	H

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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				
								Empenhado	Liquidado	Pago		
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
301	5	1	19	5247	2382	150,00	1.004,36	0,00	0,00	0,00	0,00	I
301	5	1	13	5227	1540	400,00	501,72	64,25	64,25	64,25	12,81	J
301	3	1	9	1600	543	0,00	4,74	4,74	4,74	4,74	99,96	K
301	1	3	10	5252	2582	450,00	220,53	198,62	198,62	198,62	90,06	L
301	5	1	2	7732	2336	0,00	174,37	45,55	45,55	45,55	26,12	M
301	1	3	2	5251	2581	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	N
301	4	1	1	5240	2569	105,00	640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	O
301	5	1	3	5242	2571	100,00	100,00	48,10	48,10	48,10	48,10	P

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	15	7703	2327	100,00	144,12	143,27	76,12	76,12	52,82	Q
301	2	3	6	5238	2573	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R
301	5	1	17	5246	2576	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	S
301	5	4	20	5213	2556	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	T
301	3	1	10	5253	2583	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	U
301	2	3	7	5289	2519	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	V

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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 encontrasse 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, 2022

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	2	4	5416	2177	50	50	0	0	9	18,00	A
301	5	3	5	7917	2425	44	94	0	0	93	98,94	B

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 6 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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		
301	5	2	4	5416	2177	12.000,00	13.729,69	12.204,41	12.204,41	11.100,83	88,89	A
301	5	3	5	7917	2425	1.000,00	4.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

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, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
301	2	2	6.877,00	un	8.500,00	un	266,33	A
301	5	4	2,00	un	3,00	un	66,67	B
301	5	1	36,00	un	61,00	un	29,51	C
301	2	1	378,00	un	500,00	un	18,80	D
301	4	1	0,00	un	100,00	un	9,00	E
301	3	1	88,00	un	133,00	un	64,66	F
301	1	3	15,00	un	28,00	un	71,43	G

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)		Referência	
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
301	2	2	2.100,00	4.400,00	-	-	2.097,00	11.368,00	22.638,00	99,86	258,36	266,33	A
301	5	4	1,00	1,00	3,00	3,00	1,00	2,00	2,00	100,00	200,00	66,67	B
301	5	1	4,00	24,00	44,00	61,00	4,00	10,00	18,00	100,00	41,67	40,91	C
301	2	1	30,00	85,00	200,00	500,00	25,00	86,00	94,00	83,33	101,18	47,00	D
301	4	1	0,00	1,00	50,00	100,00	0,00	9,00	9,00	0,00	900,00	18,00	E
301	3	1	0,00	35,00	53,00	133,00	0,00	44,00	86,00	0,00	125,71	162,26	F
301	1	3	-	8,00	20,00	28,00	-	9,00	20,00	-	112,50	100,00	G

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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, 2022

Valores em R\$1.000,00

Programa/Compromisso/Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
301	2	2	52.012,96	37.597,56	37.579,05	37.579,05	37.579,05	99.95	A
301	5	4	8.561,00	20.828,26	19.169,77	17.232,41	16.816,76	82.74	B
301	5	1	3.230,00	11.928,18	4.379,03	4.261,61	4.261,04	35.73	C
301	2	1	53.810,00	5.576,69	3.289,93	3.289,93	3.289,46	58.99	D
301	4	1	5.805,00	758,80	0,00	0,00	0,00	0.00	E
301	3	1	6.200,00	588,43	529,64	529,64	529,64	90.01	F
301	1	3	750,00	220,53	198,62	198,62	198,62	90.06	G

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
301	5	2	36,00	un	150,00	un	8,67	A
301	5	3	0,00	un	54,00	un	181,48	B

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 12 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2022

Valores em R\$1.000,00

Programa/Compromisso/Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
301	5	2	12.000,00	13.729,69	12.204,41	12.204,41	11.100,83	88,89	A
301	5	3	1.000,00	4.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.



RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 302

Cultura

ANEXO I

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 0% do total. A tabela mostra também que 58,33% 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 47,22% do total.

É importante ressaltar que 0% 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 foi 5,56% (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	25,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	0,00
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	0,00
Não	Compatibilidade	58,33
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	47,22
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	5,56

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

*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% das Ações Orçamentárias prioritárias obtiveram Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações prioritárias com desempenho Ótimo foi de 0%. Enquanto que, em relação às Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade, constata-se que 25% obtiveram Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações desse escopo com desempenho Ótimo foi de 44,44%.

Já em relação à execução orçamentário-financeira, 0% das Ações associadas às Iniciativas prioritárias se encontram com execução na faixa Bom e 0% das Ações registraram desempenho Ótimo. Por outro lado, observa-se que 27,78% das Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade encontram-se com execução na faixa Bom e 33,33% das Ações desse escopo registraram desempenho Ótimo (Tabela 2).

Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	25,00	0,00	0,00	75,00	0,00
	Execução orçamentário-financeira	25,00	50,00	25,00	0,00	0,00
Não	Execução física	11,11	11,11	8,33	25,00	44,44
	Execução orçamentário-financeira	16,67	16,67	5,56	27,78	33,33

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Em síntese, os dados evidenciam que as Ações Orçamentárias com e sem indicativo de prioridade registraram um Bom desempenho na execução física. O desempenho financeiro foi melhor para as Ações sem indicativo de prioridade, com quase 70% das Ações classificadas nas faixas Bom e Ótimo. A tabela também demonstra que a execução orçamentário-financeira das Ações com indicativo de prioridade enseja avanços. 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	2	2	6 - Modernizar espaços e equipamentos culturais com infraestrutura física e tecnológica	Não

A Ação Orçamentária 7857 - Requalificação de Equipamento Cultural

A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência A, em relação à execução física, 48% na situação em execução, 32,00% na situação concluída e 78,17% de execução orçamentário-financeira. Esta ação requalificou 8 equipamentos culturais beneficiando frequentadores de equipamentos culturais, fazedores, agentes e gestores de cultura. Dos 25 equipamentos culturais previstos para serem requalificados, 80% receberam ações de requalificação (20 equipamentos). Destes, 8 foram concluídos e 12 sofreram atrasos encontrando-se nos seguintes estágios de andamento: 1 indeterminado, 4 entre 20% e 39% e 7 entre 60% e 79%.

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	1	2	5 - Realizar capacitação técnica nas áreas de Memória Histórica, da Literatura e do Livro, nos municípios	Não

A Ação Orçamentária 2314 - Apoio à Instituição Cultural

A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência B, em relação à execução física, 2% na situação em execução, 66,67% na situação concluída e 100,00% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 30 instituições culturais beneficiando profissionais e instituições que atuam no segmento relacionado ao acervo e memória. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência C, em relação à execução física, 2% na situação em execução, 66,67% na situação concluída e 99,34% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 30 instituições culturais beneficiando fazedores e agentes de cultura. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência D, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 88,46% na situação concluída e 91,11% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 23 eventos culturais beneficiando público espectador, fazedores, agentes e gestores de cultura. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência E, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 78,57% na situação concluída e 19,43% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 22 eventos artístico-culturais beneficiando público espectador, fazedores e agentes de eventos artístico-culturais do município de Salvador. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência F, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 89,86% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 542 eventos artístico-culturais beneficiando público frequentador do Centro Histórico de Salvador e fazedores, agentes e gestores de cultura. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência G, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 85,71% de execução orçamentário-financeira. Está em andamento a requalificação do Teatro Castro Alves e seu estágio de execução se encontra entre 20% e 39%.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência H, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 80,00% na situação concluída e 48,44% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 4 ações de incentivo à cultura beneficiando público espectador de eventos artístico-culturais e fazedores, agentes e gestores de cultura. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência I, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 66,67% na situação concluída e 44,56% de execução orçamentário-financeira. Esta ação promoveu 2 eventos artístico-culturais beneficiando frequentadores do Museu Wanderley Pinho. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência J, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 72,92% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 2 apresentações de música/dança beneficiando público espectador, fazedores, agentes e gestores de cultura e gestores dos Corpos Artísticos do Teatro Castro Alves. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência K, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 56,52% na situação concluída e 39,02% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 13 filarmônica beneficiando público espectador, fazedores, agentes e gestores de cultura. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	3	1	21 - Preservar o acervo custodiado pelo núcleo de memória das artes e pela Cinemateca da Bahia	Não
A Ação Orçamentária 1325 - Registro e Memória das Artes				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência L, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 75,00% na situação concluída e 99,75% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 3 registro artístico-cultural beneficiando públicos espectadores, fazedores, agentes e gestores de cultura, especialmente os gestores do Núcleo de Memória das Artes e Cinemateca da Bahia. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	3	3	7 - Elaborar projetos para restauração e conservação de bens móveis, imóveis, integrados protegidos ou de reconhecido valor cultural	Não

A Ação Orçamentária 7053 - Elaboração de Projeto para Restauração de Bem Protegido ou de Reconhecido Valor Cultural

A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência M, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 49,35% de execução orçamentário-financeira. Esta ação elaborou 3 projetos de restauração beneficiando público espectador de bens protegidos ou de valor cultural reconhecido: Complexo Arquitetônico do Solar Ferrão e Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus de Valença. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	3	1	1 - Adquirir acervos para os equipamentos culturais	Não

A Ação Orçamentária 5902 - Ampliação de Acervo das Bibliotecas, do Arquivo Público e do Centro de Memória da Bahia

A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência N, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 94,39% na situação concluída e 62,18% de execução orçamentário-financeira. Esta ação adquiriu 16.830 publicações/exemplares beneficiando pesquisadores, historiadores e públicos frequentadores do Arquivo Público - Centro de Memória e Bibliotecas do Sistema Estadual de Bibliotecas. Os acervos das Bibliotecas do Arquivo Público e do Centro de Memória da Bahia foram ampliados com a doação de 28.830 unidades de obras bibliográficas, o que contribuiu com o ótimo desempenho da execução física apesar da baixa utilização dos recursos orçamentários programados para o exercício.

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	1	5	17 - Mapear edições estatísticas e catalogação de dados nas áreas da Memória Histórica, da Leitura e do Livro	Não
A Ação Orçamentária 5197 - Mapeamento Cultural nas Áreas da Memória Histórica da Leitura e do Livro				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência O, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, bem como sem execução orçamentário-financeira.				

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 5372 - Apoio Emergencial ao Setor Cultural				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência P, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 100,00% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 5 apoios emergenciais ao setor cultural beneficiando público espectador, fazedores, agentes e gestores de cultura. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência Q, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 50,00% na situação concluída e 37,50% de execução orçamentário-financeira. Esta ação publicou 1 conteúdo cultural beneficiando fazedores, agentes e gestores de cultura e público espectador de conteúdos veiculados sobre a cultura na Bahia. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência R, 83,33% na situação concluída, embora não tenha havido execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 5 eventos de capacitação beneficiando público espectador, fazedores, agentes e gestores de cultura e gestores dos Corpos Artísticos do Teatro Castro Alves. Não houve execução financeira da Ação Orçamentária devido à parceria firmada com a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) que certificou 75 pessoas por meio de recursos de custeio, gerando uma disparidade entre as execuções física e financeira				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência S, 83,33% na situação concluída e sem execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 5 eventos de capacitação beneficiando público espectador, fazedores, agentes e gestores de cultura. Não houve execução financeira da Ação Orçamentária devido à parceria firmada com a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) que certificou 75 pessoas por meio de recursos de custeio, gerando uma disparidade entre as execuções física e financeira				

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 Platéia				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência T, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 83,33% na situação concluída e 100,00% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 10 eventos artístico-culturais beneficiando fazedores, agentes e gestores de cultura e público espectador de eventos artístico-culturais. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência U, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 90,13% na situação concluída e 77,95% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 137 projetos culturais beneficiando público espectador, fazedores, agentes e gestores de cultura. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
302	3	1	2 - Preservar o acervo custodiado pela Fundação Pedro Calmon	Não
A Ação Orçamentária 2666 - Preservação de Acervo Documental e Bibliográfico				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência V, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 80,00% na situação concluída e 90,57% de execução orçamentário-financeira. Esta ação preservou 4 acervos documentais beneficiando estudantes, professores e pesquisadores usuários das unidades do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas e do Centro de Memória e Arquivo Público da Bahia. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência A, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 90,13% na situação concluída e 42,64% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 137 projetos culturais beneficiando público espectador, fazedores, agentes e gestores de cultura. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência B, em relação à execução física, 2% na situação em execução, 66,67% na situação concluída e 59,72% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 30 instituições culturais beneficiando público espectador, fazedores, agentes e gestores de cultura. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência C, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 86,67% na situação concluída e 47,66% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 13 projetos culturais beneficiando público espectador, fazedores, agentes e gestores de cultura. As restrições da pandemia geraram o descompasso entre a execução financeira e a física.				

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 ação não apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência D, execução física, nem execução orçamentário-financeira.				

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 suas respectivas 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, 2022

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	2	6	7857	1434	9	25	0	12	8	32,00	A
302	1	2	5	2314	148	20	45	0	1	30	66,67	B
302	4	1	1	2314	148	20	45	0	1	30	66,67	C
302	1	4	14	7980	508	13	26	0	0	23	88,46	D
302	1	4	13	7986	505	28	28	5	0	22	78,57	E
302	1	1	3	7995	505	12	542	0	0	542	100,00	F

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	1	0	1	0	0,00	G
302	1	4	13	7983	1433	3	5	0	0	4	80,00	H
302	1	1	2	7996	1437	3	3	0	0	2	66,67	I
302	1	4	15	7987	1271	2	2	0	0	2	100,00	J
302	4	1	1	3696	1201	1	23	0	0	13	56,52	K
302	3	1	21	1325	1042	1	4	0	0	3	75,00	L
302	3	3	7	7053	1908	1	3	0	0	3	100,00	M
302	3	1	1	5902	1019	11.000	17.830	0	0	16.830	94,39	N
302	1	5	17	5197	2541	2	2	0	2	0	0,00	O
302	4	1	1	5372	2649	1	5	0	0	5	100,00	P
302	1	6	19	7951	122	2	2	0	0	1	50,00	Q
302	1	2	4	7982	1254	2	6	0	0	5	83,33	R
302	1	2	7	7982	1254	2	6	0	0	5	83,33	S
302	1	1	1	7984	505	12	12	0	0	10	83,33	T

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	7993	919	152	152	0	0	137	90,13	U
302	3	1	2	2666	1403	5	5	0	0	4	80,00	V

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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		
302	2	2	6	7857	1434	1.131,00	31.528,04	28.832,37	24.644,39	24.449,78	78,17	A
302	1	2	5	2314	148	50,00	92,00	92,00	92,00	92,00	100,00	B
302	4	1	1	2314	148	0,00	9.127,88	9.067,88	9.067,88	9.067,88	99,34	C
302	1	4	14	7980	508	645,00	4.966,29	4.524,77	4.524,77	4.510,18	91,11	D

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	4	13	7986	505	178,00	2.043,75	489,32	397,12	393,92	19,43	E
302	1	1	3	7995	505	2.400,00	1.354,99	1.335,78	1.217,56	1.217,56	89,86	F
302	2	1	3	7955	1424	0,00	7.299,06	6.505,64	6.256,31	6.256,31	85,71	G
302	1	4	13	7983	1433	332,00	1.190,96	576,93	576,93	576,93	48,44	H
302	1	1	2	7996	1437	200,00	478,00	213,00	213,00	213,00	44,56	I
302	1	4	15	7987	1271	110,00	638,87	465,86	465,86	465,86	72,92	J
302	4	1	1	3696	1201	0,00	928,72	362,36	362,36	362,36	39,02	K
302	3	1	21	1325	1042	22,00	298,82	298,08	298,08	298,08	99,75	L
302	3	3	7	7053	1908	0,00	273,95	273,95	135,20	135,20	49,35	M
302	3	1	1	5902	1019	121,00	224,74	139,74	139,74	139,74	62,18	N
302	1	5	17	5197	2541	27,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O
302	4	1	1	5372	2649	0,00	84,15	84,15	84,15	84,15	100,00	P
302	1	6	19	7951	122	25,00	240,00	90,00	90,00	90,00	37,50	Q

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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		
P	C	M	I	Ação	Prod.							
302	1	2	4	7982	1254	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R
302	1	2	7	7982	1254	0,00	108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	S
302	1	1	1	7984	505	60,00	125,50	125,50	125,50	125,50	100,00	T
302	4	1	1	7993	919	0,00	84,67	66,00	66,00	66,00	77,95	U
302	3	1	2	2666	1403	80,00	52,50	47,55	47,55	47,55	90,57	V

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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 encontrasse 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, 2022

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	7993	919	152	152	0	0	137	90,13	A
302	4	1	2	2314	148	20	45	0	1	30	66,67	B
302	4	1	2	1889	919	15	15	0	0	13	86,67	C
302	4	2	8	5215	2559	1	1	0	0	0	0,00	D

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 6 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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		
302	4	1	2	7993	919	6.000,00	10.398,09	4.433,75	4.433,75	4.433,75	42,64	A
302	4	1	2	2314	148	4.448,00	11.156,98	6.663,18	6.663,18	6.663,18	59,72	B

Tabela 5 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído /Atual	Referência
						Quantidade						
						P	C	M	I	Ação		
302	4	1	2	1889	919	3.000,00	5.601,99	2.669,64	2.669,64	2.599,87	47,66	C
302	4	2	8	5215	2559	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	D

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

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, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
302	2	2	45,00	un	3,00	un	0,00	A
302	4	1	1.189,00	un	300,00	un	135,67	B
302	1	4	4.500,00	un	3.000,00	un	40,87	C
302	3	3	239,00	un	100,00	un	110,00	D
302	2	1	2,00	un	3,00	un	33,33	E
302	1	1	6.654.756,00	un	5,00	%	0,00	F
302	3	1	96.255,00	un	24,00	%	204,17	G
302	3	5	34,00	un	40,00	un	75,00	H
302	1	2	120,00	un	162,00	un	23,46	I
302	1	6	44,00	un	45,00	un	11,11	J
302	1	5	2.200,00	un	2.000,00	un	38,15	K
302	1	3	300,00	un	400,00	un	289,75	L
302	3	4	352,00	un	180,00	un	81,67	M

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
302	2	2	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A
302	4	1	20,00	264,00	-	-	254,00	405,00	407,00	1.270,00	153,41	135,67	B
302	1	4	5,00	412,00	1.420,00	3.000,00	352,00	920,00	1.226,00	7.040,00	223,30	86,34	C
302	3	3	32,00	53,00	75,00	100,00	29,00	60,00	110,00	90,62	113,21	146,67	D
302	2	1	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	50,00	E
302	1	1	1,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F
302	3	1	0,00	8,01	16,00	24,00	3,01	12,01	49,00	12,54	149,94	306,25	G
302	3	5	10,00	10,00	16,00	40,00	5,00	8,00	30,00	50,00	80,00	187,50	H
302	1	2	0,00	24,00	46,00	162,00	2,00	26,00	38,00	1,23	108,33	82,61	I
302	1	6	0,00	12,00	10,00	45,00	2,00	3,00	5,00	4,44	25,00	50,00	J
302	1	5	0,00	233,00	861,00	2.000,00	198,00	761,00	763,00	9,90	326,61	88,62	K
302	1	3	0,00	85,00	-	-	45,00	796,00	1.159,00	11,25	936,47	289,75	L
302	3	4	17,00	54,00	139,00	180,00	14,00	91,00	147,00	82,35	168,52	105,76	M

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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, 2022

Valores em R\$1.000,00

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
302	2	2	7.933,00	42.833,23	38.763,40	33.682,80	33.487,67	78.64	A
302	4	1	1.620,00	12.914,09	10.740,44	10.718,04	10.718,04	82.99	B
302	1	4	1.265,00	8.839,86	6.056,88	5.964,68	5.946,90	67.47	C
302	3	3	7.494,00	8.715,57	8.552,16	8.396,31	8.396,31	96.34	D
302	2	1	0,00	7.299,06	6.505,64	6.256,31	6.256,31	85.71	E
302	1	1	2.860,00	1.958,49	1.674,28	1.556,06	1.556,06	79.45	F
302	3	1	252,00	581,07	485,37	485,37	485,37	83.53	G
302	3	5	4.000,00	386,85	356,52	356,52	356,52	92.16	H
302	1	2	50,00	263,93	92,00	92,00	92,00	34.86	I
302	1	6	25,00	240,00	90,00	90,00	90,00	37.50	J
302	1	5	27,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0.00	K
302	1	3	130,00	18,69	18,69	18,69	18,69	99.99	L
302	3	4	0,00	18,60	17,60	17,60	17,60	94.62	M

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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, 2022

Programa/Compromisso /Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
302	4	1	1.189,00	un	300,00	un	135,67	A

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
302	4	1	20,00	264,00	-	-	254,00	405,00	407,00	1.270,00	153,41	135.67	A

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

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, 2022

Valores em R\$1.000,00									
Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
302	4	1	13.448,00	27.157,06	13.766,57	13.766,57	13.696,80	50,69	A

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.



RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 303

Desenvolvimento Produtivo

ANEXO I

Programa 303 - Desenvolvimento Produtivo

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

A Tabela 1 mostra que 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 0% do total. A tabela mostra também que 27,08% 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 22,92% do total.

É importante ressaltar que 0% 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 foi 10,42% (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	0,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	0,00
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	0,00
Não	Compatibilidade	27,08
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	22,92
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	10,42

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

*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 0% das Ações Orçamentárias prioritárias obtiveram Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações prioritárias com desempenho Ótimo foi de 0%. Enquanto que, em relação às Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade, constata-se que 2,08% obtiveram Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações desse escopo com desempenho Ótimo foi de 37,5%.

Já em relação à execução orçamentário-financeira, 0% das Ações associadas às Iniciativas prioritárias se encontram com execução na faixa Bom e 100% das Ações registraram desempenho Ótimo. Por outro lado, observa-se que 20,83% das Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade encontram-se com execução na faixa Bom e 20,83% das Ações desse escopo registraram desempenho Ótimo (Tabela 2).

Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Execução orçamentário-financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Não	Execução física	54,17	0,00	6,25	2,08	37,50
	Execução orçamentário-financeira	52,08	2,08	4,17	20,83	20,83

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Em síntese, os dados evidenciam que todas as Ações com indicativo de prioridade obtiveram desempenho Ótimo na execução orçamentário-financeira. Contudo, há necessidade de melhorar o desempenho do Programa quanto à execução orçamentário-financeira e física das Ações sem indicativo de prioridade. 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	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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência A, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 99,51% de execução orçamentário-financeira. Esta ação gerenciou 1 parceria público-privada beneficiando frequentadores do Estádio da Fonte Nova - Arena Multiuso. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				
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 ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência B, ocorrência das situações “em execução” ou concluída, apresentando 99,53% de execução orçamentário-financeira na situação liquidada. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 Pólo Industrial de Camaçari				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência C, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 11,61% de execução orçamentário-financeira.				

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 ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência D, ocorrência das situações “em execução” ou concluída, apresentando 95,73% de execução orçamentário-financeira na situação liquidada e. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência E, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão e sem execução orçamentário-financeira.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência F, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 76,13% de execução orçamentário-financeira. As Intervenções de infraestrutura viária, que possibilitam a requalificação e/ou construção de vias, proporcionando viabilidade de recuperação e de implantação de empreendimentos, se encontram com execução entre 40 e 59%.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência G, em relação à execução física, 50% na situação em execução, sem conclusão, e 27,14% de execução orçamentário-financeira.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência H, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 95,87% na situação concluída e 81,65% de execução orçamentário-financeira. Esta ação promoveu 116 atividades esportivas beneficiando atletas e entidades esportivas de alto rendimento. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência I, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 94,99% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 5 pesquisas minerais beneficiando integrantes que atuam na cadeia produtiva mineral (pesquisa, tecnologia e indústria). A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência J, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 81,97% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 1 controle do direito minerário beneficiando interessados em atividades relacionadas à atividade de mineração (pesquisa, exploração, lavra (extração) e beneficiamento de minérios). A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência K, 100,00% na situação concluída e sem execução orçamentário-financeira. Esta ação elaborou 1 instrumento de planejamento turístico beneficiando turistas, profissionais, agentes e operadores que atuam na cadeia produtiva do turismo nos municípios que integram a zona turística Baía de Todos-os-Santos. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
303	1	2	6 - Apoiar técnica e financeiramente projeto inovador em Arranjos Produtivos Locais da Bahia	Não
A Ação Orçamentária 5348 - Apoio a Projeto Inovador em Arranjos Produtivos Locais				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência L, em relação à execução física, 10% na situação em execução sem conclusão, e 71,73% de execução orçamentário-financeira. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência M, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 4,48% de execução orçamentário-financeira. Esta ação implantou 2 sinalização turística beneficiando turistas e usuários dos equipamentos turísticos. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência N, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 87,70% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 42 eventos de capacitação beneficiando turistas, profissionais, agentes e operadores que atuam na cadeia produtiva do turismo nos municípios que integram a zona turística Baía de Todos-os-Santos. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência O, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 81,49% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 4 estudos geológicos beneficiando profissionais, pesquisadores e especialistas que atuam no segmento de geologia e mineralogia. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 4829 - Concessão de Bolsa Esporte a Atleta				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência P, em relação à execução física, 34% na situação em execução, 64,20% na situação concluída e 100,00% de execução orçamentário-financeira. Esta ação concedeu 104 bolsas de esporte beneficiando atletas e equipes desportivas de alto rendimento. Das 162 bolsas previstas para serem ofertadas no exercício de 2022, 104 foram concluídas e 56 estão em andamento, representando um total de 160 bolsas concedidas ou quase 100% do que foi programado.				

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 5016 - Requalificação de Área Industrial em Luís Eduardo Magalhães				
A ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência Q, execução e execução orçamentário-financeira.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência R, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 88,24% na situação concluída e 74,07% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 30 participações em eventos beneficiando empresas e investidores que atuam nos setores do agronegócio, energias renováveis, químico e petroquímico, petróleo e gás, mineração, turismo, infraestrutura, saúde e automotivo. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 5013 - Requalificação de Área Industrial em Juazeiro				
A ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência S, execução física e execução orçamentário-financeira.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
303	4	1	1 - Qualificar empreendedores criativos e culturais, agentes culturais e fazedores de cultura	Não
A Ação Orçamentária 7032 - Apoio Técnico a Empreendedores Criativos				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência T, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 66,67% na situação concluída e 55,61% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 2 empreendimento criativo beneficiando empreendedores criativos e culturais, agentes culturais e fazedores de cultura. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência A, em relação à execução física, 14% na situação em execução, 57,14% na situação concluída e 92,50% de execução orçamentário-financeira. Esta ação recuperou 4 infraestruturas turísticas beneficiando turistas e usuários dos equipamentos turísticos. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 suas respectivas 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, 2022

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	3	1	8	5323	2334	1	1	0	0	1	100,00	A
303	5	11	23	5893	1843	2	56	0	0	0	0,00	B
303	1	6	23	5026	2458	1	1	0	1	0	0,00	C
303	5	11	7	5891	1841	1	170	0	0	0	0,00	D
303	1	6	23	5025	2458	1	1	0	1	0	0,00	E
303	1	6	23	5024	2458	1	1	0	1	0	0,00	F
303	1	6	23	7902	2312	1	4	2	2	0	0,00	G
303	3	1	1	5779	1729	19	121	0	0	116	95,87	H
303	1	1	3	1783	651	4	5	0	0	5	100,00	I
303	1	1	4	2612	106	1	1	0	0	1	100,00	J
303	5	9	14	5483	1518	1	1	0	0	1	100,00	K
303	1	2	6	5348	2272	10	10	0	1	0	0,00	L
303	5	8	11	5490	913	1	2	0	0	2	100,00	M
303	5	1	1	5495	1254	1	42	0	0	42	100,00	N

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	2	7205	1986	3	4	0	0	4	100,00	O
303	3	1	2	4829	553	50	162	0	56	104	64,20	P
303	1	6	23	5016	2458	1	1	0	0	0	0,00	Q
303	1	9	8	1678	1469	1	34	0	0	30	88,24	R
303	1	6	23	5013	2458	1	1	0	0	0	0,00	S
303	4	1	1	7032	1896	1	3	0	0	2	66,67	T

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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				
								Empenhado	Liquidado	Pago		
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
303	3	1	8	5323	2334	110.187,00	123.501,00	122.897,51	122.897,51	112.819,01	99,51	A
303	5	11	23	5893	1843	23.418,28	177.991,12	177.273,90	177.153,90	176.338,86	99,53	B
303	1	6	23	5026	2458	3.855,00	18.063,22	2.096,78	2.096,78	2.096,78	11,61	C
303	5	11	7	5891	1841	5.000,00	25.726,56	24.682,04	24.627,08	24.627,08	95,73	D
303	1	6	23	5025	2458	1.215,00	8.333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	E
303	1	6	23	5024	2458	362,00	8.222,92	7.253,51	6.259,78	6.259,78	76,13	F
303	1	6	23	7902	2312	100,00	12.100,00	3.283,91	3.283,91	3.283,91	27,14	G
303	3	1	1	5779	1729	3.590,00	14.359,18	11.723,92	11.723,92	11.723,92	81,65	H
303	1	1	3	1783	651	6.843,00	11.956,29	11.838,57	11.357,36	11.357,36	94,99	I
303	1	1	4	2612	106	2.060,00	3.060,00	2.508,23	2.508,23	2.508,23	81,97	J
303	5	9	14	5483	1518	1.800,00	365,97	10,00	0,00	0,00	0,00	K
303	1	2	6	5348	2272	470,00	1.386,52	994,60	994,60	994,60	71,73	L
303	5	8	11	5490	913	500,00	1.021,50	45,80	45,80	45,80	4,48	M

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	1	1	5495	1254	1.400,00	398,00	349,05	349,05	349,05	87,70	N
303	1	1	2	7205	1986	1.000,00	2.445,00	2.343,08	1.992,31	1.992,31	81,49	O
303	3	1	2	4829	553	1.200,00	1.230,96	1.230,96	1.230,96	1.230,96	100,00	P
303	1	6	23	5016	2458	451,00	1.240,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Q
303	1	9	8	1678	1469	1.153,00	628,17	488,01	465,27	465,27	74,07	R
303	1	6	23	5013	2458	364,00	990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	S
303	4	1	1	7032	1896	0,00	362,89	201,81	201,81	201,81	55,61	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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 encontrasse 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, 2022

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	7	0	1	4	57,14	A

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 6 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	2.900,00	36.623,79	35.708,02	33.877,28	33.624,25	92,50	A

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

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, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
303	5	11	-	-	711,00	un	38,40	A
303	3	1	394,00	un	440,00	un	98,64	B
303	1	6	6,00	un	15,00	un	0,00	C
303	1	1	56,00	un	32,00	un	81,25	D
303	1	2	0,00	un	4,00	un	0,00	E
303	1	9	143,00	un	450,00	un	99,56	F
303	5	8	-	-	40,00	un	45,00	G
303	5	1	1.540,00	un	1.845,00	un	74,96	H
303	5	9	14,00	un	29,00	un	34,48	I
303	4	1	2.474,00	un	400,00	un	54,00	J

Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
303	2	1	134,00	un	136,00	un	37,50	K
303	1	13	13.673,00	un/ano	10,00	%/ano	0,00	L
303	1	8	40.012,00	un	38.928,00	un	68,69	M
303	1	3	287,00	un	271,00	un	66,42	N
303	2	3	14,00	un	16,00	un	93,75	O

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
303	5	11	28,00	38,00	100,00	711,00	28,00	38,00	273,00	100,00	100,00	273,00	A
303	3	1	-	237,00	371,00	440,00	-	192,00	434,00	-	81,01	116,98	B
303	1	6	0,00	4,00	9,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
303	1	1	8,00	16,00	24,00	32,00	5,00	16,00	26,00	62,50	100,00	108,33	D
303	1	2	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E
303	1	9	50,00	189,00	386,00	450,00	89,00	251,00	448,00	178,00	132,80	116,06	F

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
303	5	8	4,00	14,00	14,00	40,00	4,00	14,00	18,00	100,00	100,00	128,57	G
303	5	1	400,00	900,00	1.400,00	1.845,00	400,00	251,00	1.383,00	100,00	27,89	98,79	H
303	5	9	5,00	10,00	10,00	29,00	5,00	6,00	10,00	100,00	60,00	100,00	I
303	4	1	20,00	93,00	263,00	400,00	13,00	113,00	216,00	65,00	121,51	82,13	J
303	2	1	8,00	26,00	58,00	136,00	5,00	22,00	51,00	62,50	84,62	87,93	K
303	1	13	-	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	L
303	1	8	9.732,00	14.000,00	23.512,00	38.928,00	9.000,00	14.512,00	26.738,00	92,48	103,66	113,72	M
303	1	3	30,00	79,00	116,00	271,00	23,00	74,00	180,00	76,67	93,67	155,17	N
303	2	3	4,00	4,00	11,00	16,00	0,00	6,00	15,00	0,00	150,00	136,36	O

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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, 2022

Valores em R\$1.000,00									
Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
303	5	11	31.976,28	203.785,61	202.023,32	201.848,37	201.033,34	99.05	A
303	3	1	115.477,00	140.544,71	137.289,08	137.269,21	127.190,72	97.67	B
303	1	6	9.854,00	52.928,02	12.769,58	11.672,16	11.672,16	22.05	C
303	1	1	10.263,00	17.526,29	16.716,07	15.884,09	15.884,09	90.63	D
303	1	2	470,00	1.386,52	994,60	994,60	994,60	71.73	E
303	1	9	1.453,00	1.124,89	892,99	870,24	870,24	77.36	F
303	5	8	600,00	1.067,50	45,80	45,80	45,80	4.29	G
303	5	1	1.400,00	398,00	349,05	349,05	349,05	87.70	H
303	5	9	1.800,00	365,97	10,00	0,00	0,00	0.00	I
303	4	1	0,00	362,89	201,81	201,81	201,81	55.61	J
303	2	1	200,00	300,00	227,28	227,28	227,28	75.76	K
303	1	13	183,00	163,00	100,99	100,99	95,38	61.96	L

Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2022

Valores em R\$1.000,00									
Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
303	1	8	127,00	135,00	12,22	12,22	12,22	9.05	M
303	1	3	705,00	111,13	29,47	29,47	29,47	26.52	N
303	2	3	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0.00	O

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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, 2022

Programa/Compromisso /Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
303	5	8	-		40,00	un	45,00	A

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2022, Bahia

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

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

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, 2022

Valores em R\$1.000,00									
Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
303	5	8	2.900,00	36.623,79	35.708,02	33.877,28	33.624,25	92,50	A

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.



RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 304

Desenvolvimento Rural

ANEXO I

Programa 304 - Desenvolvimento Rural

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

A Tabela 1 mostra que 44,44% 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 36,36% 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 25,45% do total.

É importante ressaltar que 22,22% 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 foi 9,09% (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	44,44
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	33,33
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	22,22
Não	Compatibilidade	36,36
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	25,45
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	9,09

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

*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 22,22% das Ações Orçamentárias prioritárias obtiveram Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações prioritárias com desempenho Ótimo foi de 11,11%. Enquanto que, em relação às Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade, constata-se que 3,64% obtiveram Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações desse escopo com desempenho Ótimo foi de 50,91%.

Já em relação à execução orçamentário-financeira, 33,33% das Ações associadas às Iniciativas prioritárias se encontram com execução na faixa Bom e 55,56% das Ações registraram desempenho Ótimo. Por outro lado, observa-se que 23,64% das Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade encontram-se com execução na faixa Bom e 21,82% das Ações desse escopo registraram desempenho Ótimo (Tabela 2).

Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de	Indicadores	Desempenho (%)
---------------	-------------	----------------

Prioridade da LDO		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	55,56	11,11	0,00	22,22	11,11
	Execução orçamentário-financeira	11,11	0,00	0,00	33,33	55,56
Não	Execução física	27,27	9,09	9,09	3,64	50,91
	Execução orçamentário-financeira	27,27	14,55	12,73	23,64	21,82

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Em síntese, os dados evidenciam que o desempenho da execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias com indicativo de prioridade foi eminentemente Bom ou Ótimo, com maior concentração na faixa Ótimo. O desempenho da execução física das Ações sem indicativo de prioridade também foi, em sua maioria, Bom ou Ótimo, com maior concentração na faixa Ótimo. Já a execução física das Ações Orçamentárias com indicativo de prioridade e a execução financeira das Ações sem indicativo de prioridade ainda ensejam avanços. 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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência A, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 69,77% de execução orçamentário-financeira. Esta ação distribuiu 385 equipamentos beneficiando pequenos e médios produtores rurais da Bahia. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência B, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 80,99% de execução orçamentário-financeira. Esta ação gerenciou 1 projeto de financiamento beneficiando agricultores familiares e organizações associativas da agricultura familiar, integrantes das cadeias produtivas de caprinocultura, apicultura, bovinocultura, fruticultura, avicultura, mandiocultura, oleaginosas e pesca. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência C, em relação à execução física, 11% na situação em execução, 1,81% na situação concluída e 96,90% de execução orçamentário-financeira. Esta ação implantou 46 projetos de apoio beneficiando agricultores familiares, organizações associativas da agricultura familiar, pequenos produtores rurais integrantes das cadeias produtivas de apicultura, bovinocultura, fruticultura e mandiocultura. Das 2.539 unidades previstas para o exercício de 2022, estão em andamento a Implantação de 296 Projetos de Apoio à Produção e Comercialização, entre novas unidades e requalificação de unidades já existentes.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência D, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 45,58% de execução orçamentário-financeira. Esta ação gerenciou 1 projeto de financiamento beneficiando agricultores familiares e organizações associativas da agricultura familiar, integrantes das cadeias produtivas de caprinocultura, apicultura, bovinocultura, fruticultura, avicultura, mandiocultura, oleaginosas e pesca. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência E, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 36,73% de execução orçamentário-financeira. Após a conclusão, esta ação irá beneficiar o segmento agropecuário e produtores rurais do estado.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	3	2	5 - Adequar a infraestrutura de comercialização do agronegócio	Não
A Ação Orçamentária 7232 - Implantação de Matadouro Frigorífico				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência F, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 95,76% de execução orçamentário-financeira. A disparidade entre a execução financeira maior que a física se deve às obras com execução física acima de 80% e após a conclusão irá beneficiar os consumidores, produtores e demais integrantes da cadeia produtiva da carne.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência G, em relação à execução física, 45% na situação em execução, 33,36% na situação concluída e 100,00% de execução orçamentário-financeira. Esta ação produziu 416 unidades habitacionais beneficiando populações quilombolas. Das 1.247 unidades habitacionais previstas para serem construídas no exercício de 2022, 986 (ou 77% do total planejado) tiveram obras iniciadas, sendo que 416 foram concluídas e 570 foram reprogramadas para conclusão no próximo exercício. 261 obras não foram iniciadas.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência H, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 16,67% na situação concluída e 22,33% de execução orçamentário-financeira. Esta ação requalificou 1 unidades de apoio à produção beneficiando população dos municípios atendidos pela EMBASA. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física..				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência I, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 25,50% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 110.123 fiscalizações de vigilância epidemiológica beneficiando consumidores, produtores e demais integrantes da cadeia produtiva agropecuária. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência J, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 99,50% na situação concluída e 1,70% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 400 apoios técnicos beneficiando famílias da agricultura familiar. Foi possível executar a Ação Orçamentária com um dispêndio de recursos menor que o planejado para o exercício, devido a mudanças na execução de alguns trabalhos, que passaram a ser realizados em escritórios, reduzindo custos.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência K, em relação à execução física, 19% na situação em execução, 42,62% na situação concluída e 85,75% de execução orçamentário-financeira. Esta ação prestou 1.721 assistências técnicas beneficiando aquicultores familiares, pequenos e médios produtores de pescado. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência L, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 98,96% na situação concluída e 95,20% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 95 eventos de agricultura familiar beneficiando agricultores familiares e organizações associativas da agricultura familiar. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência M, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 56,79% na situação concluída e 62,35% de execução orçamentário-financeira. Esta ação emitiu 908 títulos/contratos de concessão do direito real de uso beneficiando agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	6	2	6 - Apoiar tecnicamente projetos para os assentamentos rurais e as comunidades de povos tradicionais.	Não
A Ação Orçamentária 6581 - Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Família em Área de Reforma Agrária				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência N, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 1,16% de execução orçamentário-financeira. Esta ação prestou 1 assessoria técnica beneficiando trabalhadores rurais sem terra, acampados e em assentamentos de reforma agrária. 0				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência O, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 68,20% na situação concluída e 82,97% de execução orçamentário-financeira. Esta ação distribuiu 2.571 equipamentos de pesca/aquicultura beneficiando aquicultores familiares, pequenos e médios produtores de pescado. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência P, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 85,71% na situação concluída e 90,34% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 30 eventos agropecuários beneficiando produtores, investidores e demais integrantes do segmento do agronegócio. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência Q, execução física, nem execução orçamentário-financeira.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência R, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 63,51% de execução orçamentário-financeira. Esta ação fiscalizou 22.577 vacinações animais beneficiando produtores e consumidores de produtos de origem animal. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência S, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 31,76% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 7.458 ações de educação sanitária beneficiando profissionais, empresas e entidades que atuam nas áreas de inspeção, defesa sanitária animal e vegetal. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
304	2	4	18 - Requalificar o Centro de Abastecimento da Bahia e Mercados	Não
A Ação Orçamentária 7930 - Reforma de Central de Abastecimento				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência T, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 40,25% de execução orçamentário-financeira. Esta ação reformou 2 centrais de abastecimento beneficiando usuários e permissionários dos equipamentos de comercialização: Central de Abastecimento da Bahia - CEASA e Mercados Varejistas do estado. Entraves na liquidação de valores empenhados impactaram no desempenho orçamentário da ação. Dos quase R\$ 800 mil disponíveis na Dotação Orçamentária, aproximadamente 71% (R\$ 565 Mil) foram empenhados. Porém, deste montante, apenas R\$ 322 Mil foram liquidados no exercício de 2022 - o que resultou numa execução orçamentária de 40% - díspare, portanto, da execução física (100%).				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência A, em relação à execução física, 1% na situação em execução, 0,26% na situação concluída e 82,82% de execução orçamentário-financeira. Esta ação implantou 209 projetos comunitários beneficiando agricultores familiares e organizações associativas da agricultura familiar, integrantes das cadeias produtivas de caprinocultura, apicultura, bovinocultura, fruticultura, avicultura, mandiocultura, oleaginosas e pesca. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência B, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 94,88% na situação concluída e 90,39% de execução orçamentário-financeira. Esta ação distribuiu 2.764 equipamentos de apoio beneficiando agricultores familiares e organizações associativas da agricultura familiar. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência C, em relação à execução física, 77% na situação em execução, 19,67% na situação concluída e 19,76% de execução orçamentário-financeira. Esta ação prestou 3.739 assistências técnicas beneficiando agricultores familiares e organizações associativas da agricultura familiar. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência D, em relação à execução física, 12% na situação em execução, 33,74% na situação concluída e 71,96% de execução orçamentário-financeira. Esta ação implantou 55 projetos comunitários beneficiando agricultores familiares e organizações associativas da agricultura familiar integrantes das cadeias produtivas de caprinocultura, apicultura, bovinocultura, fruticultura, avicultura, mandiocultura, oleaginosas e pesca. Dos 163 projetos comunitários previstos para serem implantados, 55 foram concluídos e 20 estão em andamento.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência E, em relação à execução física, 49% na situação em execução, sem conclusão, e 95,03% de execução orçamentário-financeira. Dos 26.407 agricultores familiares previstos para receberem serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, cerca de metade (13.092) foram beneficiados, os recursos orçamentários foram executados em razão do firmamento de 66 novos contratos voltados para o atendimento de 35.640 agricultores e após a conclusão irá beneficiar os agricultores familiares e organizações associativas da agricultura familiar do Estado.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência F, em relação à execução física, 99% na situação em execução, sem conclusão, e 79,81% de execução orçamentário-financeira. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física e após a conclusão irá beneficiar os agricultores familiares e organizações associativas da agricultura familiar do Estado.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência G, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 83,76% na situação concluída e 100,00% de execução orçamentário-financeira. Esta ação transferiu 308.572 contrapartidas por agricultor familiar beneficiando agricultores familiares. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência H, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 73,02% na situação concluída e 99,41% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 5.928 apoios a comercialização beneficiando agricultores familiares, organizações associativas da agricultura familiar e consumidores de produtos da agricultura familiar. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência I, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 2,03% na situação concluída e 97,56% de execução orçamentário-financeira. Esta ação distribuiu 623.819 insumos agrícolas beneficiando agricultores familiares e organizações associativas da agricultura familiar, inclusive de povos originários e comunidades tradicionais. A execução física desta Ação Orçamentária foi impactada por dificuldades na entrega dos insumos, pois alguns agricultores familiares e entidades beneficiários que precisam fazer a retirada residem muito distante do Centro de Distribuição de Ilhéus.				

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 suas respectivas 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, 2022

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	20	385	0	0	385	100,00	A
304	2	1	5	7130	945	1	1	0	0	1	100,00	B
304	2	2	8	1926	1259	82	2.539	2	296	46	1,81	C
304	2	1	5	5226	945	1	1	0	0	1	100,00	D
304	4	5	13	5540	1666	1	1	0	1	0	0,00	E
304	3	2	5	7232	2000	1	1	0	1	0	0,00	F
304	1	4	5	5576	736	688	1.247	8	570	416	33,36	G
304	3	1	1	5935	1218	1	6	1	0	1	16,67	H
304	5	1	1	6177	1230	15.053	110.123	0	0	110.123	100,00	I
304	1	3	4	5608	946	250	402	0	0	400	99,50	J
304	3	1	1	6608	1419	4.000	4.038	23	789	1.721	42,62	K
304	2	3	12	7988	2319	1	96	0	0	95	98,96	L
304	1	1	1	4130	1989	1.500	1.599	0	0	908	56,79	M
304	6	2	6	6581	1414	1	1	0	0	1	100,00	N

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	1	1	5916	1769	200	3.770	0	0	2.571	68,20	O
304	3	2	2	3044	822	10	35	2	0	30	85,71	P
304	5	1	2	7043	524	3	3	0	0	0	0,00	Q
304	5	1	1	6176	1190	17.340	22.577	0	0	22.577	100,00	R
304	5	1	6	6166	1180	3.600	7.458	0	0	7.458	100,00	S
304	2	4	18	7930	2441	1	2	0	0	2	100,00	T

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	3	7	7385	279	719,00	76.422,53	54.973,95	53.321,19	53.321,19	69,77	A
304	2	1	5	7130	945	42.344,00	45.123,26	36.968,16	36.545,37	36.545,37	80,99	B
304	2	2	8	1926	1259	5.000,00	112.987,21	109.480,66	109.480,66	109.480,66	96,90	C
304	2	1	5	5226	945	15.950,00	19.128,18	8.751,67	8.719,04	8.714,25	45,58	D
304	4	5	13	5540	1666	9.992,00	15.749,67	5.785,07	5.785,07	5.785,07	36,73	E
304	3	2	5	7232	2000	0,00	6.764,03	6.477,23	6.477,23	6.477,23	95,76	F
304	1	4	5	5576	736	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	G
304	3	1	1	5935	1218	350,00	5.137,90	1.147,08	1.147,08	1.147,08	22,33	H
304	5	1	1	6177	1230	1.359,00	4.200,00	1.071,75	1.070,80	1.070,80	25,50	I
304	1	3	4	5608	946	3.559,00	4.262,77	72,28	72,28	72,28	1,70	J
304	3	1	1	6608	1419	2.585,00	4.386,15	3.773,57	3.761,25	3.761,25	85,75	K
304	2	3	12	7988	2319	0,00	8.399,77	7.996,97	7.996,97	7.806,97	95,20	L
304	1	1	1	4130	1989	2.000,00	2.646,44	1.744,50	1.650,11	1.609,28	62,35	M

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	6	2	6	6581	1414	0,00	2.233,89	26,02	26,02	26,02	1,16	N
304	3	1	1	5916	1769	162,20	894,57	866,26	742,18	527,68	82,97	O
304	3	2	2	3044	822	938,00	2.004,28	1.810,60	1.810,60	1.810,60	90,34	P
304	5	1	2	7043	524	250,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Q
304	5	1	1	6176	1190	1.200,00	1.200,00	762,16	762,16	762,16	63,51	R
304	5	1	6	6166	1180	1.600,00	700,00	222,31	222,31	222,31	31,76	S
304	2	4	18	7930	2441	1.000,00	800,00	565,49	321,99	321,99	40,25	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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 encontrasse 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, 2022

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	11.287	78.907	18	909	209	0,26	A
304	2	1	4	1399	1446	628	2.913	19	0	2.764	94,88	B
304	4	2	5	7127	1419	1.213	19.010	0	14.699	3.739	19,67	C
304	2	1	5	5232	917	141	163	0	20	55	33,74	D
304	4	2	5	6943	1419	25.800	26.407	0	13.092	0	0,00	E
304	4	2	5	5230	1419	32	15.790	0	15.661	0	0,00	F
304	2	1	7	6969	1650	242.637	368.402	0	0	308.572	83,76	G
304	2	4	14	7838	2402	1	8.118	25	0	5.928	73,02	H
304	2	1	1	5845	1660	30.769.224	30.769.224	11.280	0	623.819	2,03	I

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 6 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	107.601,00	360.942,74	298.948,03	298.948,03	298.948,03	82,82	A
304	2	1	4	1399	1446	14.030,00	180.959,34	163.566,83	163.566,83	163.278,88	90,39	B
304	4	2	5	7127	1419	50.330,00	48.729,32	9.630,71	9.630,71	9.630,71	19,76	C
304	2	1	5	5232	917	25.000,00	53.406,25	38.432,71	38.432,71	38.432,71	71,96	D
304	4	2	5	6943	1419	28.000,00	42.362,27	40.529,39	40.257,24	38.719,30	95,03	E
304	4	2	5	5230	1419	22.500,00	38.480,11	30.709,71	30.709,71	30.709,71	79,81	F
304	2	1	7	6969	1650	33.000,00	41.132,93	41.132,93	41.132,93	41.132,93	100,00	G
304	2	4	14	7838	2402	287,00	9.357,92	9.302,29	9.302,29	9.302,29	99,41	H
304	2	1	1	5845	1660	6.000,00	4.133,04	4.032,08	4.032,08	4.032,08	97,56	I

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

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, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
304	2	2	35,00	un	400,00	un	23,00	A
304	3	3	1.733,00	un	10,00	%	-46,70	B
304	2	1	0,00	un	1.200.000,00	un	82,17	C
304	2	4	13,00	un	60,00	un	83,33	D
304	4	5	4.500,00	un	20,00	%	115,75	E
304	5	1	59.629,00	un	8,00	%	2.150,00	F
304	3	1	28.600,00	t/ano	10,00	%/ano	190,30	G
304	3	2	31,00	un	150,00	un	25,33	H
304	1	4	520,00	un	1.200,00	un	83,75	I

Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
304	2	3	568,00	un	760,00	un	255,66	J
304	1	3	251,00	un	1.000,00	un	338,40	K
304	1	1	6.958,00	un	9.342,00	un	36,36	L
304	6	2	27,00	un	54,00	un	92,59	M
304	5	2	1.888.113,00	t	8,00	%	-200,00	N
304	4	2	77.000,00	un/ano	111.000,00	un/ano	42,51	O
304	4	6	0,00	un	20,00	un	70,00	P
304	4	1	15,00	un	52,00	un	440,38	Q
304	6	1	2.600,00	un	3.260,00	un	92,91	R

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
304	2	2	47,00	112,00	182,00	400,00	32,00	47,00	92,00	68,09	41,96	50,55	A
304	3	3	2,00	6,10	8,10	10,00	2,10	7,20	-4,67	105,00	118,03	-4,67	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	78,26	94,27	98,66	C
304	2	4	30,00	34,00	44,00	60,00	18,00	25,00	50,00	60,00	73,53	113,64	D
304	4	5	5,00	7,65	20,00	20,00	1,45	17,60	23,15	29,00	230,07	115,75	E
304	5	1	1,50	2,50	6,00	8,00	0,00	-12,20	172,00	0,00	-12,20	2.866,67	F
304	3	1	-	10,00	10,00	10,00	4,00	9,83	19,03	40,00	98,30	190,30	G
304	3	2	4,00	12,00	24,00	150,00	6,00	16,00	38,00	150,00	133,33	158,33	H
304	1	4	444,00	650,00	1.020,00	1.200,00	367,00	589,00	1.005,00	82,66	90,62	98,53	I
304	2	3	190,00	706,00	-	-	516,00	1.052,00	1.943,00	271,58	149,01	255,66	J
304	1	3	501,00	-	-	-	2.258,00	2.965,00	3.384,00	450,70	296,50	338,40	K
304	1	1	8.100,00	9.359,00	4.500,00	9.342,00	1.401,00	2.489,00	3.397,00	17,30	26,59	75,49	L
304	6	2	9,00	23,00	38,00	54,00	8,00	25,00	50,00	88,89	108,70	131,58	M
304	5	2	2,00	2,50	6,00	8,00	0,00	-44,23	-16,00	0,00	-44,23	-16,00	N

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
304	4	2	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	34.307,00	52.226,00	47.191,00	30,91	47,05	42,51	O
304	4	6	5,00	11,00	13,00	20,00	6,00	6,00	14,00	120,00	54,55	107,69	P
304	4	1	13,00	31,00	-	-	19,00	143,00	229,00	146,15	461,29	440,38	Q
304	6	1	815,00	1.410,00	2.400,00	3.260,00	452,00	1.427,00	3.029,00	55,46	101,21	126,21	R

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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, 2022

Valores em R\$1.000,00

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
304	2	2	5.000,00	112.987,21	109.480,66	109.480,66	109.480,66	96.90	A
304	3	3	1.453,00	76.887,49	55.297,35	53.644,59	53.644,59	69.77	B
304	2	1	58.294,00	64.251,44	45.719,84	45.264,41	45.259,62	70.45	C
304	2	4	25.837,00	27.758,75	24.113,25	22.162,21	22.162,21	79.84	D
304	4	5	13.979,00	22.276,82	9.620,29	9.519,92	9.467,02	42.73	E
304	5	1	13.005,00	17.952,41	10.193,91	9.793,70	9.717,53	54.55	F
304	3	1	7.456,20	15.635,02	10.086,44	9.947,70	9.387,76	63.62	G
304	3	2	5.459,00	14.149,14	13.167,59	13.158,04	12.660,12	93.00	H
304	1	4	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.00	I
304	2	3	0,00	8.399,77	7.996,97	7.996,97	7.806,97	95.20	J
304	1	3	3.559,00	4.262,77	72,28	72,28	72,28	1.70	K
304	1	1	2.000,00	2.646,44	1.744,50	1.650,11	1.609,28	62.35	L
304	6	2	45,00	2.248,89	38,33	38,33	38,33	1.70	M

Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2022

Valores em R\$1.000,00

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
304	5	2	2.689,00	775,00	446,95	446,95	446,95	57.67	N
304	4	2	50,00	695,00	523,52	523,52	523,52	75.33	O
304	4	6	50,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0.00	P
304	4	1	5,00	10,00	3,83	3,83	3,83	38.31	Q
304	6	1	43,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0.00	R

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

As Tabelas 10 , 11 e 12 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada para as prioridade 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 prioridade 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, 2022

Programa/Compromisso /Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
304	2	1	0,00	un	1.200.000,00	un	82,17	A
304	4	2	77.000,00	un/ano	111.000,00	un/ano	42,51	B
304	2	4	13,00	un	60,00	un	83,33	C

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
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	78,26	94,27	98.66	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	30,91	47,05	42.51	B
304	2	4	30,00	34,00	44,00	60,00	18,00	25,00	50,00	60,00	73,53	113.64	C

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

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, 2022

Valores em R\$1.000,00									
Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
304	2	1	185.631,00	640.574,30	546.112,58	546.112,58	545.824,62	85,25	A
304	4	2	100.830,00	129.571,70	80.869,80	80.597,65	79.059,71	62,20	B
304	2	4	287,00	9.357,92	9.302,29	9.302,29	9.302,29	99,41	C

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.



RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 305

Desenvolvimento Urbano

ANEXO I

Programa 305 - Desenvolvimento Urbano

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

A Tabela 1 mostra que 44,44% 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 14,63% 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 12,20% do total.

É importante ressaltar que 66,67% 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, para as Ações sem indicativo de prioridade foi 36,59% (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	44,44
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	33,33
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	66,67
Não	Compatibilidade	14,63
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	12,20
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	36,59

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

*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 11,11% das Ações Orçamentárias prioritárias obtiveram Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações prioritárias com desempenho Ótimo foi de 22,22%. Enquanto que, em relação às Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade, constata-se que 0% obtiveram Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações desse escopo com desempenho Ótimo foi de 21,95%.

Já em relação à execução orçamentário-financeira, 44,44% das Ações associadas às Iniciativas prioritárias se encontram com execução na faixa Bom e 22,22% das Ações registraram desempenho Ótimo. Por outro lado, observa-se que 29,27% das Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade encontram-se com execução na faixa Bom e 34,15% das Ações desse escopo registraram desempenho Ótimo (Tabela 2).

Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	66,67	0,00	0,00	11,11	22,22
	Execução orçamentário-financeira	11,11	22,22	0,00	44,44	22,22
Não	Execução física	73,17	4,88	0,00	0,00	21,95
	Execução orçamentário-financeira	21,95	2,44	12,20	29,27	34,15

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Em síntese, os dados evidenciam que o desempenho orçamentário-financeiro das Ações do Programa com indicativo de prioridade foi satisfatório, sendo eminentemente classificado na faixa Bom. Contudo, há necessidade de melhorar o desempenho quanto à execução orçamentário-financeira das Ações não prioritárias e, também, a execução física, tanto das Ações com indicativo de prioridade quanto das sem indicativo. Contudo, 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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência A, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 99,80% de execução orçamentário-financeira. Esta ação gerenciou 1 parceria público-privada beneficiando usuários do sistema de transporte metroviário no município de Salvador, especialmente os que transitam em Águas Claras e Cajazeiras. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência B, em relação à execução física, 38% na situação em execução, 3,29% na situação concluída e 69,38% de execução orçamentário-financeira. Esta ação implantou 19 infraestruturas viárias beneficiando população das áreas urbanas. Das 223 obras em andamento, 73 estão com execução acima de 60%.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência C, em relação à execução física, 50% na situação em execução, 21,33% na situação concluída e 26,66% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 16 intervenções em assentamentos precários beneficiando população de baixa renda dos municípios de Salvador, em Nova Esperança, Paraíso Azul/Costa Azul, Jardim das Mangabeiras, Baixa do Soronha, Mirante do Bonfim/Pedra Furada, Alto do Bom Viver, Alagados, e de Lauro de Freitas, em Lagoa da Base. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência D, em relação à execução física, 99% na situação em execução, sem conclusão e 89,02% de execução orçamentário-financeira. Das 589 obras de infraestrutura urbana previstas para serem fiscalizadas no exercício, 588 estão em andamento utilizando orçamento disponível, provocando uma baixa classificação na execução física (visto que não houve a conclusão das obras) e a consequente disparidade com relação à execução financeira e após a conclusão irá beneficiar a população dos municípios atendidos com obras de infraestrutura urbana realizadas pela Conder.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência E, em relação à execução física, 37% na situação em execução, 0,69% na situação concluída e 73,31% de execução orçamentário-financeira. Esta ação implantou 1 equipamento urbano comunitário beneficiando população. Apesar do desempenho da execução física ter sido classificado como muito baixo, ao concluir 10 obras de implantação de equipamento urbanos das 145 planejadas, existem, atualmente, 55 em andamento, sendo 22 com até 19% de execução concluída, 13 entre 20 e 39%, 14 entre 40 e 59%, 3 entre 60 e 79% e 3 com mais de 80%.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência F, em relação à execução física, 36% na situação em execução, 1,14% na situação concluída e 79,01% de execução orçamentário-financeira. Esta ação produziu 25 unidades habitacionais urbanas beneficiando população de baixa renda. Das 2.201 Unidades Habitacionais planejadas para serem construídas no exercício de 2022, 40 tiveram a obra concluída e 796 estão em execução, apresentando os seguintes estágios de execução física: 753 até 19%, 33 entre 20% e 39% e 10 entre 60 e 79%.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência G, em relação à execução física, 79% na situação em execução, 16,16% na situação concluída e 99,97% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 16 projetos de infraestrutura beneficiando atletas e praticantes de atividades esportivas. Dos 99 projetos de infraestrutura previstos para serem apoiados, 95 já receberam algum tipo de apoio. Destes, 16 receberam apoio integral e 79 estão com os apoios em andamento. Estes projetos de infraestrutura física são financiados através de convênios firmados com os municípios e, por isso, os recursos são liquidados para posterior execução pelos municípios conveniados, ocasionando a defasagem entre o andamento da execução física e o financeira registrado no Fiplan.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	4	2	7 - Executar intervenção de infraestrutura viária	Não
A Ação Orçamentária 3979 - Construção de Ponte				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência H, em relação à execução física, 25% na situação em execução, sem conclusão, e 97,17% de execução orçamentário-financeira. Está em andamento a construção da ponte sobre o Rio de Contas no município de Jequié.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência I, em relação à execução física, 90% na situação em execução, 10,0% na situação concluída e 96,59% de execução orçamentário-financeira. Esta ação não concluiu as requalificações das infraestruturas viárias em 2022. Das 9 obras de pavimentação e drenagem em andamento, 5 estão com execução física acima de 60% e após a conclusão irá beneficiar a população dos municípios.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência J, em relação à execução física, 39% na situação em execução, 1,79% na situação concluída e 80,54% de execução orçamentário-financeira. Esta ação requalificou 2 equipamentos urbanos e comunitário. Dos 112 Equipamentos urbanos comunitário previstos para serem requalificados, 2 foram concluídos em Salvador e Monte Santo e 44 estão com os seguintes andamentos da execução física: 26 com até 19%, 10 entre 20 e 39%, 2 entre 40 e 59%, 4 entre 60 e 79% e 2 entre 80 e 99%.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência K, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 87,59% de execução orçamentário-financeira. As 3 fiscalizações planejadas nesta Ação Orçamentária estão em andamento e não foram registradas como concluídas no FIPLAN. Por esse motivo, o desempenho da sua execução física foi classificado como Muito Baixo, após a conclusão irá beneficiar os usuários dos sistemas de transportes metroviário e do Veículo Leve de Transporte/Monotrilho.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência L, em relação à execução física, 28% na situação em execução, sem conclusão, e 69,70% de execução orçamentário-financeira. Das 7 Infraestrutura para mobilidade previstas para serem implantadas, 2 estão em andamento com mais de 80% de execução.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência M, em relação à execução física, 32% na situação em execução, sem conclusão, e 78,94% de execução orçamentário-financeira. Esta ação não concluiu a revitalização das feiras livres/mercados em 2022, pois tiveram suas conclusões reprogramadas por conta de atrasos na liberação de licenças e entraves nas desapropriações e se encontram nos seguintes estágios: 7 delas até 19% de execução, 2 de 20% a 39% e 1 entre 60% e 79%. Após a conclusão irá beneficiar consumidores, produtores e demais integrantes da cadeia produtiva agropecuária.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência N, em relação à execução física, 70% na situação em execução, 23,71% na situação concluída e 90,78% de execução orçamentário-financeira. Esta ação construiu 23 equipamentos esportivos beneficiando atletas e praticantes de atividades esportivas. Dos 68 equipamentos esportivos em construção, 12 se encontram com execução física entre 60% a 79% e 38, com execução acima de 80%.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	4	2	7 - Executar intervenção de infraestrutura viária	Não
A Ação Orçamentária 5450 - Requalificação do Pavimento na Ligação de Nova Dias d'Ávila a Cidade Santa (Biribeira)				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência O, em relação à execução física, 49% na situação em execução, sem conclusão, e 47,29% de execução orçamentário-financeira. Nesta ação está programada a requalificação de 6,53 km de trecho viário, sendo que 3,26 km estão em andamento.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência P, em relação à execução física, 71% na situação em execução, 23,91% na situação concluída e 83,82% de execução orçamentário-financeira. Esta ação recuperou 11 equipamentos esportivos beneficiando atletas e praticantes de atividades esportivas. Das 33 obras de recuperação de equipamentos em andamento, 6 estão com execução física entre 20% e 39%, 18 estão entre 40% e 59% e 14 obras estão com execução física acima de 80%.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	4	2	7 - Executar intervenção de infraestrutura viária	Não
A Ação Orçamentária 5392 - Duplicação do Trecho da Rótula do Mercado Produtor à Rótula da Avenida Salitre				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência Q, em relação à execução física, 50% na situação em execução, sem conclusão, e 63,89% de execução orçamentário-financeira. A disparidade entre a execução financeira maior que a física, se deve às obras que ainda estão em execução e após a conclusão irá beneficiar a população dos municípios atendidos.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência R, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 84,15% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 1.201 serviços sociais beneficiando famílias de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	4	1	2 - Requalificar equipamentos públicos	Não
A Ação Orçamentária 1163 - Revitalização de Parque Urbano				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência S, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 93,10% de execução orçamentário-financeira. A disparidade entre execução financeira a maior que a física se deve às obras que estão com execução acima de 80% e por isso não foram concluídas no FIPLAN e após a conclusão irá beneficiar os frequentadores de equipamentos urbanos.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	4	2	7 - Executar intervenção de infraestrutura viária	Não
A Ação Orçamentária 3085 - Pavimentação na BA.233, Passagem Urbana de Itaberaba				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência T, em relação à execução física, 98% na situação em execução sem conclusão, e 90,32% de execução orçamentário-financeira. A disparidade entre a execução financeira maior que a física se deve às obras que estão em execução e após a conclusão irá beneficiar a população das localidades que são atendidas pela BA-233, Passagem Urbana de Itaberaba.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência A, em relação à execução física, 60% na situação em execução, 20,00% na situação concluída e 16,60% de execução orçamentário-financeira. Esta ação implantou 1 sistemas de manejo de água beneficiando população atendida com implantação de sistemas de manejo de águas pluviais. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência B, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão e 89,56% de execução orçamentário-financeira. A disparidade entre execução financeira maior que a física se deve às obras com execução física acima de 80% e após a conclusão irá beneficiar os usuários do sistema de transporte metroviário no município de Salvador, especialmente os que transitam em Águas Claras e Cajazeiras.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	1	1	4 - Implantar corredores estruturantes	Sim
A Ação Orçamentária 7238 - Implantação do Corredor de Transporte Transversal II - Avenida Orlando Gomes/Avenida 29 de Março				
A ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência C, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão e 33,99% de execução orçamentário-financeira. A disparidade entre execução financeira maior que a física se deve às obras com execução física acima de 80% e após a conclusão irá beneficiar a população do município de Salvador que transita nos bairros Lobato, Pirajá, Pau da Lima e entorno da Avenida Gal Costa.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
305	1	1	4 - Implantar corredores estruturantes	Sim
A Ação Orçamentária 7224 - Implantação do Corredor de Transporte Transversal I - Lobato-Pirajá /Avenida Gal Costa				
A ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência D, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 33,34% de execução orçamentário-financeira. Esta ação não concluiu a implantação do corredor de transporte em 2022. A disparidade entre execução financeira maior que a física se deve às obras com execução física acima de 80% e após a conclusão irá beneficiar a população do município de Salvador que transita nos bairros Lobato, Pirajá, Pau da Lima e entorno das Avenidas Orlando Gomes e 29 de Março.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência E, em relação à execução física, 20,00% na situação em execução, 80,00% na situação concluída e 72,67% de execução orçamentário-financeira. Esta ação requalificou 4 vias do centro antigo beneficiando turistas, trabalhadores e frequentadores do Centro Antigo de Salvador. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência F, em relação à execução física, 52% na situação em execução, 29,82% na situação concluída e 77,78% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 17 contenções de encosta beneficiando população residente em áreas de risco no município de Salvador. Das 57 obras de contenção de encostas programadas, 17 foram concluídas e 30 permanecem em andamento, com atrasos decorrentes das dificuldades de desapropriação e realocação das famílias residentes nesses locais. Os andamentos da execução física das obras de contenção de encostas são os que seguem: 13 até 19%, 7 entre 20% e 39%, 3 entre 40% e 59%, 4 entre 60% e 79% e 3 entre 80% e 99%.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência G, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 99,93% de execução orçamentário-financeira. A ação teve uma execução física abaixo do esperado devido a entraves que antecederam o início das obras, tais como: processo de encerramento do trem do subúrbio, liberação de licenças e desapropriações, pandemia e pleitos relativos ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e pós a conclusão irá beneficiar usuários do sistema de transporte do Veículo Leve de Transporte/Monotrilho, especialmente no Subúrbio de Salvador.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência H, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 80,77% de execução orçamentário-financeira. Esta ação preservou 1 centro antigo beneficiando turistas, trabalhadores e frequentadores do Centro Antigo. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência I, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 99,85% de execução orçamentário-financeira. Esta ação implantou 1 infraestrutura beneficiando usuários do sistema de transporte metroviário no município de Salvador. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 suas respectivas 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, 2022

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	1	0	0	1	100,00	A
305	4	2	7	1162	2082	24	578	294	223	19	3,29	B
305	2	2	1	5114	2450	70	75	0	38	16	21,33	C
305	4	2	24	7481	2294	88	589	0	588	0	0,00	D
305	4	1	1	1158	2291	16	145	68	55	1	0,69	E
305	2	2	1	5112	2289	315	2.201	1.336	796	25	1,14	F
305	4	4	20	7973	1376	1	99	0	79	16	16,16	G
305	4	2	7	3979	262	1	4	3	1	0	0,00	H
305	4	2	7	5344	2637	1	10	0	9	0	0,00	I
305	4	1	2	5183	2545	1	112	58	44	2	1,79	J
305	1	1	12	4982	2292	3	3	0	3	0	0,00	K
305	4	2	7	7903	2347	3	7	0	2	0	0,00	L
305	4	1	2	7794	700	1	31	20	10	0	0,00	M
305	4	4	20	7882	281	6	97	0	68	23	23,71	N

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	5450	2658	6	6	2	3	0	0,00	O
305	4	4	20	1009	284	3	46	1	33	11	23,91	P
305	4	2	7	5392	2657	4	4	2	2	0	0,00	Q
305	2	2	2	1199	1471	1.000	1.201	0	0	1.201	100,00	R
305	4	1	2	1163	625	4	4	0	4	0	0,00	S
305	4	2	7	3085	978	2	2	0	2	0	0,00	T

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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				
								Inicial	Atual	Empenhado		
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
305	1	1	1	5324	2334	477.357,00	844.911,50	843.210,34	843.210,34	789.691,01	99,80	A
305	4	2	7	1162	2082	23.426,00	596.906,13	481.366,39	414.126,72	413.884,77	69,38	B
305	2	2	1	5114	2450	66.700,00	103.580,91	36.584,95	27.617,62	27.617,62	26,66	C
305	4	2	24	7481	2294	52.100,00	191.214,88	190.908,41	170.223,01	170.223,01	89,02	D
305	4	1	1	1158	2291	12.219,00	53.924,50	49.134,40	39.530,64	39.384,26	73,31	E
305	2	2	1	5112	2289	16.682,00	95.922,36	77.089,79	75.792,93	74.640,22	79,01	F
305	4	4	20	7973	1376	600,00	40.236,15	40.225,40	40.225,40	40.225,40	99,97	G
305	4	2	7	3979	262	5.000,00	23.194,12	22.939,29	22.538,68	22.538,68	97,17	H
305	4	2	7	5344	2637	2.655,00	83.444,47	83.444,05	80.602,56	80.602,56	96,59	I
305	4	1	2	5183	2545	100,00	63.308,71	61.779,12	50.987,24	50.974,30	80,54	J
305	1	1	12	4982	2292	22.920,00	23.320,00	20.425,43	20.425,43	20.425,43	87,59	K
305	4	2	7	7903	2347	2.900,00	50.977,99	47.396,93	35.532,14	35.532,14	69,70	L
305	4	1	2	7794	700	250,00	12.478,24	12.473,05	9.849,71	9.849,71	78,94	M

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	4	20	7882	281	2.271,00	61.902,44	60.002,06	56.197,42	54.347,26	90,78	N
305	4	2	7	5450	2658	0,00	10.324,27	10.324,27	4.882,73	4.882,73	47,29	O
305	4	4	20	1009	284	2.636,00	31.267,32	27.277,33	26.208,69	25.852,68	83,82	P
305	4	2	7	5392	2657	0,00	8.550,16	8.302,50	5.463,12	5.463,12	63,89	Q
305	2	2	2	1199	1471	7.300,00	4.492,30	3.789,24	3.780,29	3.780,29	84,15	R
305	4	1	2	1163	625	3.500,00	9.010,19	9.000,77	8.388,91	8.388,91	93,10	S
305	4	2	7	3085	978	0,00	6.825,99	6.825,99	6.165,30	6.165,30	90,32	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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 encontrasse 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, 2022

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	5	9	7466	196	4	5	1	3	1	20,00	A
305	1	1	1	7420	2079	1	1	0	1	0	0,00	B
305	1	1	4	7238	1323	1	1	0	1	0	0,00	C
305	1	1	4	7224	1323	1	1	0	1	0	0,00	D
305	4	3	13	7496	2128	1	5	0	1	4	80,00	E
305	4	2	8	5220	1244	1	57	0	30	17	29,82	F
305	1	1	2	7421	2086	1	1	0	1	0	0,00	G
305	4	3	13	1177	649	1	1	0	0	1	100,00	H
305	1	1	1	3564	1157	1	1	0	0	1	100,00	I

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 6 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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		
305	4	5	9	7466	196	251.483,06	410.931,10	73.713,66	68.233,02	68.084,57	16,60	A
305	1	1	1	7420	2079	301.353,00	535.131,63	479.270,27	479.270,27	479.270,27	89,56	B
305	1	1	4	7238	1323	50.479,06	127.918,60	51.689,21	43.479,87	43.479,87	33,99	C
305	1	1	4	7224	1323	47.223,06	95.558,76	39.130,66	31.855,32	31.855,32	33,34	D
305	4	3	13	7496	2128	12.944,00	24.077,73	21.023,16	17.497,89	17.497,89	72,67	E
305	4	2	8	5220	1244	1.930,00	61.442,70	57.229,67	47.791,19	47.769,85	77,78	F
305	1	1	2	7421	2086	0,00	14.439,12	14.428,49	14.428,49	14.428,49	99,93	G
305	4	3	13	1177	649	2.300,00	6.696,26	6.682,32	5.408,82	5.408,82	80,77	H
305	1	1	1	3564	1157	1.000,00	1.000,00	998,47	998,47	998,47	99,85	I

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

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, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
305	4	2	286,00	un	222,00	un	110,36	A
305	1	1	52,00	%	90,00	%	61,11	B
305	2	2	5,00	un	15,00	un	53,33	C
305	4	4	41,00	un	20,00	un	625,00	D
305	4	1	91,00	un	16,00	un	331,25	E
305	3	2	10,00	%	100,00	%	25,00	F
305	3	1	0,00	un	100,00	%	7,50	G

Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
305	3	3	0,00	%	50,00	%	100,00	H

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
305	4	2	99,00	172,00	205,00	222,00	140,00	195,00	245,00	141,41	113,37	119,51	A
305	1	1	55,00	73,00	87,00	90,00	55,00	55,00	55,00	100,00	75,34	63,22	B
305	2	2	0,00	5,00	10,00	15,00	0,00	8,00	8,00	0,00	160,00	80,00	C
305	4	4	4,00	-	-	-	21,00	47,00	125,00	525,00	235,00	625,00	D
305	4	1	11,00	-	-	-	24,00	43,00	53,00	218,18	268,75	331,25	E

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
305	3	2	-	20,00	30,00	100,00	-	20,00	25,00	-	100,00	83,33	F
305	3	1	-	20,00	20,00	100,00	-	5,00	7,50	-	25,00	37,50	G
305	3	3	-	50,00	-	-	-	50,00	50,00	-	100,00	100,00	H

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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, 2022

Valores em R\$1.000,00

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
305	4	2	88.175,00	982.969,16	859.608,03	745.888,97	745.647,02	75.88	A
305	1	1	504.930,00	881.225,46	869.196,31	868.596,31	815.076,97	98.57	B
305	2	2	90.682,00	203.995,56	117.463,98	107.190,84	106.038,13	52.55	C

Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2022

Valores em R\$1.000,00									
Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
305	4	4	14.690,00	152.493,38	146.117,12	140.553,91	138.114,32	92.17	D
305	4	1	17.330,00	139.082,64	132.387,34	108.756,50	108.597,19	78.20	E
305	3	2	9.051,00	7.475,00	6.427,51	5.231,79	5.231,79	69.99	F
305	3	1	2.400,00	1.852,41	466,66	279,62	279,62	15.10	G
305	3	3	0,00	191,24	191,24	191,24	191,24	100.00	H

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

As Tabelas 10 , 11 e 12 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada para as prioridade 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 prioridade 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, 2022

Programa/Compromisso /Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
305	1	1	52,00	%	90,00	%	61,11	A
305	4	5	0,00	%/ano	100,00	%/ano	25,00	B
305	4	2	286,00	un	222,00	un	110,36	C
305	4	3	230,00	un	100,00	%	60,33	D

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
305	1	1	55,00	73,00	87,00	90,00	55,00	55,00	55,00	100,00	75,34	63.22	A
305	4	5	-	-	100,00	100,00	-	-	25,00	-	-	25.00	B
305	4	2	99,00	172,00	205,00	222,00	140,00	195,00	245,00	141,41	113,37	119.51	C
305	4	3	-	43,70	100,00	100,00	-	37,04	60,33	-	84,76	60.33	D

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

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, 2022

Valores em R\$1.000,00									
Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
305	1	1	400.055,11	774.048,10	585.517,09	570.032,42	570.032,42	73,64	A
305	4	5	251.483,06	410.931,10	73.713,66	68.233,02	68.084,57	16,60	B
305	4	2	1.930,00	61.442,70	57.229,67	47.791,19	47.769,85	77,78	C
305	4	3	15.244,00	30.773,99	27.705,47	22.906,71	22.906,71	74,44	D

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.



RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 306

Educação

ANEXO I

Programa 306 - Educação

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

A Tabela 1 mostra que 18,18% 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 18,18% do total. A tabela mostra também que 36,73% 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 29,25% do total.

É importante ressaltar que 36,36% 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 foi 3,4% (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	18,18
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	18,18
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	36,36
Não	Compatibilidade	36,73
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	29,25
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	3,40

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

*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 9,09% das Ações Orçamentárias prioritárias obtiveram Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações prioritárias com desempenho Ótimo foi de 27,27%. Enquanto que, em relação às Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade, constata-se que 11,56% obtiveram Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações desse escopo com desempenho Ótimo foi de 61,9%.

Já em relação à execução orçamentário-financeira, 27,27% das Ações associadas às Iniciativas prioritárias se encontram com execução na faixa Bom e 27,27% das Ações registraram desempenho Ótimo. Por outro lado, observa-se que 17,69% das Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade encontram-se com execução na faixa Bom e 19,05% das Ações desse escopo registraram desempenho Ótimo (Tabela 2).

Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	63,64	0,00	0,00	9,09	27,27
	Execução orçamentário-financeira	0,00	18,18	27,27	27,27	27,27
Não	Execução física	17,69	4,76	4,08	11,56	61,90
	Execução orçamentário-financeira	31,97	19,05	12,24	17,69	19,05

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Em síntese, os dados evidenciam uma boa execução física das Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade e a necessidade de melhorar o desempenho do Programa quanto a execução física das Ações com indicativo de prioridade. A execução orçamentário-financeira emseja avanços, tanto para aquelas com indicativo de prioridade, quanto para as demais. 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 3101 - Promoção da Conectividade ao Estudante e Profissional da Educação da Rede Pública				
A ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência A, ocorrência das situações “em execução” ou concluída, apresentando 31,54% de execução orçamentário-financeira na situação liquidada. Esta ação não concluiu a promoção de soluções tecnológicas de conectividade no exercício 2022. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física e após a conclusão irá beneficiar os integrantes das comunidades escolares da rede estadual de ensino. Esta ação não concluiu a promoção de soluções tecnológicas de conectividade no exercício 2022. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física e após a conclusão irá beneficiar os integrantes das comunidades escolares da rede estadual de ensino.				

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 ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência B, ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 83,09% de execução orçamentário-financeira. Esta ação concedeu 429.978 bolsas de estudo beneficiando estudantes da rede estadual de ensino em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência C, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 1,00% na situação concluída e 77,02% de execução orçamentário-financeira. Esta ação instalou 11 unidades escolares com internet beneficiando integrantes das comunidades escolares da rede estadual de ensino. Apesar de não haver registros no FIPLAN, de acordo com o relato da iniciativa, todas as escolas da rede estadual de ensino já disponibilizam rede wi-fi gratuita aos estudantes. Portanto, o andamento da execução física dessa Ação se encontra no patamar próximo da execução financeira.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência D, em relação à execução física, 43% na situação em execução, 11,36% na situação concluída e 34,51% de execução orçamentário-financeira. Esta ação construiu 5 espaços físicos universitários beneficiando comunidades acadêmicas da rede estadual de educação superior. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência E, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 99,04% na situação concluída e 53,41% de execução orçamentário-financeira. Esta ação ofertou 413 transportes escolares nos municípios beneficiando estudantes da zona rural, indígenas, quilombolas e assentados da reforma agrária da rede estadual de ensino médio. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência F, em relação à execução física, 1% na situação em execução, 71,19% na situação concluída e 40,09% de execução orçamentário-financeira. Esta ação equipou 42 unidades universitárias beneficiando comunidades acadêmicas da rede estadual de educação superior. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência G, em relação à execução física, 12% na situação em execução, 51,85% na situação concluída e 43,96% de execução orçamentário-financeira. Esta ação reformou 56 unidades universitárias beneficiando comunidades acadêmicas da rede estadual de educação superior. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência H, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 97,97% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 1 gestão do regime de colaboração beneficiando comunidades escolares das redes estadual e municipal que ofertam a Educação Escolar Indígena. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência I, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 88,14% na situação concluída e 43,42% de execução orçamentário-financeira. Esta ação promoveu 293.929 assistências estudantis beneficiando estudantes da rede estadual de ensino superior. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência J, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 98,90% na situação concluída e 99,14% de execução orçamentário-financeira. Esta ação distribuiu 1.800.000 uniformes escolares beneficiando estudantes da rede estadual de educação básica. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência K, em relação à execução física, 63% na situação em execução, sem conclusão, e 71,10% de execução orçamentário-financeira. Foram ofertadas vagas para cerca de 64 mil estudantes da Educação Profissional, o que corresponde a quase 64% das vagas planejadas para serem ofertadas no período (100 mil). Por outro lado, foi consumido 71,1% do recurso da Dotação Orçamentária planejada para o exercício, patamar próximo ao andamento da Ação, apesar de não ter sido registrado como concluído no FIPLAN.

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	8	2	1 - Realizar a formação nos municípios para a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da educação infantil e ensino fundamental	Não

A Ação Orçamentária 2962 - Assistência Técnico-Pedagógica a Município na Organização do Sistema Municipal de Ensino

A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência L, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 85,61% de execução orçamentário-financeira. Esta ação prestou 417 assistências técnico-pedagógicas beneficiando trabalhadores em educação, servidores e gestores públicos das redes municipais de ensino. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência M, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 50,93% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 4 programas universitários beneficiando comunidades acadêmicas da rede estadual de educação superior. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	5	2	3 - Desenvolver ações de extensão universitária	Não
A Ação Orçamentária 6907 - Realização de Ação de Extensão Universitária				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência N, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 87,13% na situação concluída e 30,47% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 772 ações de extensão beneficiando comunidades acadêmicas da rede estadual de educação superior. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 - Assistência Técnico-Financeira em Unidade de Educação Familiar Agrícola				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência O, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 98,16% de execução orçamentário-financeira. Esta ação prestou 33 assistências técnico-financeiras 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.				

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 6911 - Realização de Processo Seletivo				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência P, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 70,73% na situação concluída e 40,96% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 29 processos seletivos beneficiando jovens em busca do acesso ao nível superior de ensino. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	9		19 - Assegurar a realização de serviços finalísticos na rede estadual de educação superior	Não
A Ação Orçamentária 7952 - Modernização do Processo de Gestão Administrativa da Universidade				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência Q, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 6,46% de execução orçamentário-financeira. Esta ação modernizou 16 processos de gestão beneficiando comunidades acadêmicas da rede estadual de educação superior. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 7952 - Modernização do Processo de Gestão Administrativa da Universidade				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência R, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 28,09% de execução orçamentário-financeira. Esta ação modernizou 16 processos de gestão beneficiando comunidades acadêmicas da rede estadual de educação superior. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	1	6	35 - Realizar cursos preparatórios para o acesso de estudantes ao ensino superior	Não

A Ação Orçamentária 3464 - Execução do Projeto Universidade para Todos

A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência S, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 89,11% de execução orçamentário-financeira. Esta ação executou 1 projeto universidade para todos beneficiando estudantes concluintes do ensino médio. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	5	3	8 - Desenvolver projetos de pesquisa, inovação e tecnologia	Não

A Ação Orçamentária 6927 - Apoio a Ações de Pesquisa e de Iniciação Científica e Tecnológica

A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência T, em relação à execução física, 7% na situação em execução, 83,38% na situação concluída e 45,06% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 1.866 apoios técnico-financeiros beneficiando pesquisadores e comunidades acadêmicas de educação superior. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
306	3	1	4 - Ofertar vagas de educação profissional integrada e subsequente ao ensino médio	Não
A Ação Orçamentária 2698 - Educação Profissional Concomitante e Subsequente ao Ensino Médio				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência U, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 54,11% de execução orçamentário-financeira. Esta ação ofertou 3.567 vagas de educação profissional beneficiando estudantes do ensino fundamental ou médio. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência A, em relação à execução física, 88% na situação em execução, 5,76% na situação concluída e 81,77% de execução orçamentário-financeira. Esta ação construiu 11 unidades escolares beneficiando integrantes das comunidades escolares da rede estadual de ensino. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência B, em relação à execução física, 76% na situação em execução, 14,73% na situação concluída e 81,44% de execução orçamentário-financeira. Esta ação ampliou 43 unidades escolares beneficiando integrantes das comunidades escolares da rede estadual de ensino. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência C, em relação à execução física, 36% na situação em execução, 14,47% na situação concluída e 66,83% de execução orçamentário-financeira. Esta ação reestruturou 90 unidades escolares beneficiando integrantes das comunidades escolares da rede estadual de ensino. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.

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 - Aparentamento de Unidade Escolar da Educação Básica				
A ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência D, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 78,40% na situação concluída e 35,54% de execução orçamentário-financeira. Esta ação aparelhou 1.728 unidades escolares beneficiando integrantes das comunidades escolares da rede estadual de ensino. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência E, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 86,59% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 1 apoio ao programa de permanência estudantil 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.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência F, em relação à execução física, 98% na situação em execução, sem conclusão e 97,39% de execução orçamentário-financeira. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física, e após a conclusão serão beneficiados os integrantes das comunidades escolares da rede estadual de ensino.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência G, em relação à execução física, 98% na situação em execução, sem conclusão, e 97,08% de execução orçamentário-financeira. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física, e após a conclusão serão beneficiados os integrantes das comunidades escolares da rede estadual de ensino.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência H, em relação à execução física, 5% na situação em execução, 16,61% na situação concluída e 61,12% de execução orçamentário-financeira. Esta ação geriu 183 infraestruturas das redes escolares beneficiando integrantes das comunidades escolares da rede estadual de ensino. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência I, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 45,87% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 1 apoio financeiro a projeto beneficiando estudantes da rede estadual de ensino. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência J, em relação à execução física, 30% na situação em execução, 15,00% na situação concluída e 69,94% de execução orçamentário-financeira. Esta ação implantou 3 quadras escolares beneficiando integrantes das comunidades escolares da rede estadual de ensino. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 suas respectivas 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, 2022

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	1	3	25	3101	2698	335.637	335.637	500	0	0	0,00	A
306	1	3	25	3002	1911	1	429.978	0	0	429.978	100,00	B
306	1	1	1	5254	2584	1.102	1.102	1	0	11	1,00	C
306	9	-	22	7863	846	36	44	1	19	5	11,36	D
306	1	3	27	2984	1573	417	417	0	0	413	99,04	E
306	9	-	22	7867	850	45	59	0	1	42	71,19	F
306	9	-	22	7871	853	49	108	5	13	56	51,85	G
306	8	2	2	4022	2463	1	1	0	0	1	100,00	H
306	5	3	16	6910	1541	20.704	333.484	0	0	293.929	88,14	I
306	9	-	24	6530	1574	802.896	1.820.000	0	0	1.800.000	98,90	J
306	3	1	1	3009	1134	100.000	100.000	36.345	63.655	0	0,00	K
306	8	2	1	2962	1568	417	417	0	0	417	100,00	L
306	9	-	21	7861	2275	4	4	0	0	4	100,00	M
306	5	2	3	6907	1550	791	886	0	0	772	87,13	N

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	1	3	52	6596	1284	30	33	0	0	33	100,00	O
306	9	-	21	6911	870	17	41	0	0	29	70,73	P
306	9	-	19	7952	960	16	16	0	0	16	100,00	Q
306	9	-	21	7952	960	16	16	0	0	16	100,00	R
306	1	6	35	3464	1582	1	1	0	0	1	100,00	S
306	5	3	8	6927	1677	1.434	2.238	26	166	1.866	83,38	T
306	3	1	4	2698	1134	1.134	3.567	0	0	3.567	100,00	U

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	3101	2698	0,00	346.427,84	109.265,54	109.265,54	109.265,54	31,54	A
306	1	3	25	3002	1911	0,00	542.529,44	497.269,06	450.807,46	450.807,46	83,09	B
306	1	1	1	5254	2584	1.200,00	69.457,97	53.799,85	53.499,85	53.499,85	77,02	C
306	9	-	22	7863	846	61.876,00	53.131,26	22.667,78	18.333,91	18.109,28	34,51	D
306	1	3	27	2984	1573	140.594,70	107.865,59	60.031,38	57.615,71	57.615,71	53,41	E
306	9	-	22	7867	850	40.314,72	60.732,76	27.097,99	24.350,76	24.345,25	40,09	F
306	9	-	22	7871	853	26.200,00	25.407,50	15.573,87	11.168,67	10.977,68	43,96	G
306	8	2	2	4022	2463	150,00	76.480,75	74.930,13	74.930,13	74.930,13	97,97	H
306	5	3	16	6910	1541	23.392,00	23.610,40	10.840,31	10.252,79	10.239,20	43,42	I
306	9	-	24	6530	1574	2.000,00	20.797,69	20.621,17	20.619,62	19.840,17	99,14	J
306	3	1	1	3009	1134	108.367,00	46.483,49	41.245,68	33.049,38	33.049,38	71,10	K
306	8	2	1	2962	1568	700,00	19.189,27	19.131,57	16.427,48	16.427,48	85,61	L
306	9	-	21	7861	2275	11.168,00	12.742,77	6.514,12	6.490,33	6.402,85	50,93	M

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	2	3	6907	1550	11.038,50	13.354,72	4.131,67	4.069,63	4.063,47	30,47	N
306	1	3	52	6596	1284	12.120,00	29.749,92	29.578,65	29.202,85	29.202,85	98,16	O
306	9	-	21	6911	870	8.025,00	21.999,55	13.071,55	9.011,86	8.250,15	40,96	P
306	9	-	19	7952	960	4.000,00	3.299,64	213,14	213,14	213,14	6,46	Q
306	9	-	21	7952	960	7.000,00	3.800,00	2.518,98	1.067,31	1.063,77	28,09	R
306	1	6	35	3464	1582	10.000,00	10.000,00	9.178,25	8.910,85	8.910,85	89,11	S
306	5	3	8	6927	1677	6.692,00	10.159,39	4.645,57	4.577,54	4.577,54	45,06	T
306	3	1	4	2698	1134	1.086,00	10.326,76	7.249,56	5.588,21	5.405,50	54,11	U

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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 encontrasse 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, 2022

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	14	191	0	169	11	5,76	A
306	9	-	23	7531	719	45	292	0	223	43	14,73	B
306	9	-	23	7528	310	607	622	0	226	90	14,47	C
306	9	-	24	7744	299	2.204	2.204	0	0	1.728	78,40	D
306	1	5	33	7529	2159	1	1	0	0	1	100,00	E
306	9	-	23	5412	1603	0	107	0	105	0	0,00	F
306	9	-	23	5132	82	1	94	0	93	0	0,00	G
306	9	-	23	6994	1587	1.102	1.102	856	63	183	16,61	H
306	2	1	8	5343	2636	1	1	0	0	1	100,00	I
306	1	3	26	5262	2587	20	20	0	6	3	15,00	J

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 6 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	89.656,23	1.949.189,55	1.729.570,33	1.593.929,45	1.589.997,92	81,77	A
306	9	-	23	7531	719	38.889,00	973.975,28	875.983,41	793.182,31	789.184,79	81,44	B
306	9	-	23	7528	310	107.498,00	151.534,51	125.542,39	101.263,52	100.249,86	66,83	C
306	9	-	24	7744	299	34.443,34	134.168,05	79.102,60	47.681,44	47.651,95	35,54	D
306	1	5	33	7529	2159	45.000,00	41.590,00	36.011,20	36.011,20	36.011,20	86,59	E
306	9	-	23	5412	1603	2.000,00	174.753,07	170.184,11	170.184,11	170.184,11	97,39	F
306	9	-	23	5132	82	2.000,00	76.404,28	76.210,61	74.174,10	74.174,10	97,08	G
306	9	-	23	6994	1587	17.000,00	28.586,01	20.333,58	17.471,17	17.471,17	61,12	H
306	2	1	8	5343	2636	10.000,00	20.679,68	20.051,27	9.486,07	9.486,07	45,87	I
306	1	3	26	5262	2587	15.000,00	8.838,19	6.519,54	6.181,59	6.181,59	69,94	J

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

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, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
306	1	3	80,80	%	85,00	%	87,29	A
306	8	2	99,00	%	100,00	%	90,90	B
306	3	1	37,20	%	100,00	%	100,00	C
306	1	1	14,60	%	100,00	%	100,00	D
306	5	3	3.197,00	un	10.241,00	un	77,97	E
306	5	2	2.353,00	un	7.735,00	un	53,04	F
306	5	5	294,00	un	335,00	un	50,75	G
306	2	2	0,00	%	100,00	%	50,00	H
306	2	1	66,00	%	100,00	%	90,00	I

Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
306	1	6	10,10	%	10,90	%	100,00	J
306	7	1	18,14	%	21,30	%	164,18	K
306	6	1	7,66	%	100,00	%	84,30	L
306	1	7	15,70	%	19,90	%	112,06	M
306	5	4	308,00	un	391,00	un	55,50	N
306	1	4	19.222,00	un	21.000,00	un	82,72	O
306	5	9	10.248,00	un	60.000,00	un	53,01	P
306	4	1	130.769,00	un	20.000,00	un	0,00	Q
306	5	1	47,30	%	52,70	%	109,11	R
306	6	5	20,00	%	82,00	%	110,85	S
306	1	8	75,00	un	85,00	un	0,00	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
306	1	3	83,40	83,80	75,40	85,00	83,20	75,10	74,20	99,76	89,62	98,41	A
306	8	2	99,00	91,60	90,00	100,00	88,00	88,00	90,90	88,89	96,07	101,00	B
306	3	1	54,20	67,33	-	-	56,11	100,00	100,00	103,52	148,52	100,00	C
306	1	1	14,60	92,80	89,20	100,00	89,20	89,20	100,00	610,96	96,12	112,11	D
306	5	3	2.416,00	4.567,00	8.006,00	10.241,00	2.373,00	4.838,00	7.985,00	98,22	105,93	99,74	E
306	5	2	1.872,00	2.991,00	4.060,00	7.735,00	1.323,00	2.657,00	4.103,00	70,67	88,83	101,06	F
306	5	5	158,00	172,00	180,00	335,00	170,00	171,00	170,00	107,59	99,42	94,44	G
306	2	2	0,00	20,00	28,00	100,00	0,00	20,00	50,00	0,00	100,00	178,57	H
306	2	1	66,00	80,00	83,00	100,00	66,00	73,00	90,00	100,00	91,25	108,43	I
306	1	6	-	4,50	10,90	10,90	-	8,80	10,90	-	195,56	100,00	J
306	7	1	18,14	19,30	-	-	18,14	24,43	34,97	100,00	126,58	164,18	K
306	6	1	-	52,20	85,20	100,00	-	60,70	84,30	-	116,28	98,94	L
306	1	7	-	5,00	15,70	19,90	-	0,00	22,30	-	0,00	142,04	M

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
306	5	4	335,00	147,00	183,00	391,00	147,00	180,00	217,00	43,88	122,45	118,58	N
306	1	4	0,00	200,00	-	-	0,00	21.367,00	17.371,00	0,00	10.683,50	82,72	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	100,00	100,00	101,32	P
306	4	1	0,00	6.666,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Q
306	5	1	48,30	51,09	52,70	52,70	50,50	51,80	57,50	104,55	101,39	109,11	R
306	6	5	-	0,00	-	-	-	229,80	90,90	-	280,24	110,85	S
306	1	8	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	T

Fonte: Iplian, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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, 2022

Valores em R\$1.000,00

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
306	1	3	174.100,74	1.095.985,57	753.869,20	703.489,50	703.448,54	64.19	A
306	8	2	850,00	95.670,01	94.061,70	91.357,60	91.357,60	95.49	B
306	3	1	114.044,65	72.571,51	58.927,97	46.232,07	45.984,47	63.71	C
306	1	1	1.200,00	69.457,97	53.799,85	53.499,85	53.499,85	77.02	D
306	5	3	56.983,00	62.721,88	24.724,30	23.959,11	23.917,86	38.20	E
306	5	2	20.155,28	23.134,24	9.285,12	9.205,33	9.150,48	39.79	F
306	5	5	16.007,00	19.317,06	6.386,47	5.729,47	5.729,47	29.66	G
306	2	2	1.099,80	17.033,68	4.046,89	4.000,66	3.886,99	23.49	H
306	2	1	8.400,00	15.495,52	6.165,95	1.922,20	1.922,20	12.40	I
306	1	6	10.000,00	10.000,00	9.178,25	8.910,85	8.910,85	89.11	J
306	7	1	3.104,00	9.101,24	8.920,41	8.883,42	8.883,42	97.61	K
306	6	1	4.705,00	9.091,55	7.883,43	7.879,03	7.879,03	86.66	L
306	1	7	500,00	9.088,94	8.377,17	8.374,17	8.338,45	92.14	M

Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2022

Valores em R\$1.000,00

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
306	5	4	5.709,00	6.641,31	2.145,54	2.081,19	2.074,35	31.34	N
306	1	4	3.842,00	3.970,19	3.476,09	3.476,09	3.476,09	87.55	O
306	5	9	3.840,00	3.590,00	1.164,40	1.164,40	1.161,52	32.43	P
306	4	1	8.843,00	3.154,29	2.756,74	2.278,17	2.278,17	72.22	Q
306	5	1	2.230,00	2.130,00	896,35	895,31	895,31	42.03	R
306	6	5	1.008,00	1.543,23	1.541,30	1.283,90	1.232,42	83.20	S
306	1	8	10.700,00	126,00	1,20	1,20	1,20	0.95	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

As Tabelas 10 , 11 e 12 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada para as prioridade 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 prioridade 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, 2022

Programa/Compromisso /Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
306	1	5	10.480,00	un	40.000,00	un	80,89	A
306	2	1	66,00	%	100,00	%	90,00	B
306	1	3	80,80	%	85,00	%	87,29	C

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
306	1	5	12.220,00	22.220,00	35.389,00	40.000,00	12.220,00	21.689,00	32.356,00	100,00	97,61	91.43	A
306	2	1	66,00	80,00	83,00	100,00	66,00	73,00	90,00	100,00	91,25	108.43	B

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
306	1	3	83,40	83,80	75,40	85,00	83,20	75,10	74,20	99,76	89,62	98,41	C

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

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, 2022

Valores em R\$1.000,00									
Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
306	1	5	45.000,00	41.590,00	36.011,20	36.011,20	36.011,20	86,59	A
306	2	1	10.000,00	20.679,68	20.051,27	9.486,07	9.486,07	45,87	B
306	1	3	15.000,00	8.838,19	6.519,54	6.181,59	6.181,59	69,94	C

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.



RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 307

Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais

ANEXO I

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 60% 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 60% do total.

É importante ressaltar que 0% 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 foi 0% (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

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	60,00

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	60,00
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	0,00

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

*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 0% das Ações Orçamentárias prioritárias obtiveram Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações prioritárias com desempenho Ótimo foi de 100%. Enquanto que, em relação às Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade, constata-se que 0% obtiveram Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações desse escopo com desempenho Ótimo foi de 80%.

Já em relação à execução orçamentário-financeira, 0% das Ações associadas às Iniciativas prioritárias se encontram com execução na faixa Bom e 100% das Ações registraram desempenho Ótimo. Por outro lado, observa-se que 20% das Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade encontram-se com execução na faixa Bom e 60% das Ações desse escopo registraram desempenho Ótimo (Tabela 2).

Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

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	20,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	Execução orçamentário-financeira	20,00	0,00	0,00	20,00	60,00

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Em síntese, os dados evidenciam que houve um Ótimo desempenho do Programa, tanto em relação a execução orçamentário-financeira, quanto em relação à física, seja com ou sem indicativo de prioridade. 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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência A, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 92,95% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 8 campanhas de promoção da igualdade beneficiando população. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência B, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e não apresenta execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 30 ações de visibilidade e permanência beneficiando comunidades tradicionais. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência C, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 18,75% na situação concluída e 82,05% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 3 municipalizações e territorializações beneficiando indivíduos e grupos étnico-raciais afetados por discriminação racial e outras formas de intolerância, bem como servidores, gestores e dirigentes públicos municipais que atuam na promoção da igualdade racial. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência D, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 100,00% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 12 eventos de capacitação beneficiando mulheres negras. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência E, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 99,33% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 1 ação de unidade itinerante beneficiando Indivíduos, grupos étnicos e servidores municipais afetados por discriminação racial e demais formas de intolerância. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência A, em relação à execução física, 1% na situação em execução, 98,13% na situação concluída e 97,24% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 105 apoios a projetos de promoção da igualdade 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.

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 suas respectivas 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, 2022

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	8	0	0	8	100,00	A
307	3	2	3	5599	1983	27	30	0	0	30	100,00	B
307	1	1	5	4034	2499	15	16	0	0	3	18,75	C
307	2	2	6	5103	1254	1	12	0	0	12	100,00	D
307	2	1	2	4076	2540	1	1	0	0	1	100,00	E

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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				
								Empenhado	Liquidado	Pago		
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
307	2	1	1	3825	2120	450,00	580,30	539,36	539,36	539,36	92,95	A
307	3	2	3	5599	1983	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	B
307	1	1	5	4034	2499	45,00	3,00	2,46	2,46	2,46	82,05	C
307	2	2	6	5103	1254	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	D
307	2	1	2	4076	2540	50,00	8,38	8,32	8,32	8,32	99,33	E

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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 encontrasse 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, 2022

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	60	107	0	1	105	98,13	A

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 6 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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.							
307	4	1	2	5713	1793	2.480,00	8.155,49	7.930,34	7.930,34	7.930,34	97,24	A

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

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, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
307	2	1	1,00	un	4,00	un	625,00	A
307	2	2	-	-	4,00	un	75,00	B
307	1	1	15,00	un	60,00	un	85,00	C

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
307	2	1	1,00	4,00	-	-	4,00	17,00	25,00	400,00	425,00	625,00	A
307	2	2	1,00	2,00	4,00	4,00	1,00	1,00	3,00	100,00	50,00	75,00	B

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
307	1	1	15,00	35,00	50,00	60,00	15,00	25,00	51,00	100,00	71,43	102,00	C

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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, 2022

Valores em R\$1.000,00

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
307	2	1	500,00	588,68	547,68	547,68	547,68	93.04	A
307	2	2	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100.00	B
307	1	1	45,00	3,00	2,46	2,46	2,46	82.05	C

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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, 2022

Programa/Compromisso /Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
307	4	1	58,00	un	200,00	%	131,90	A

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
307	4	1	68,00	60,00	150,00	200,00	0,00	60,34	263,79	0,00	100,57	175,86	A

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

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, 2022

Valores em R\$1.000,00									
Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
307	4	1	2.480,00	8.155,49	7.930,34	7.930,34	7.930,34	97,24	A

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.



RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 308

Inclusão Socioproductiva e Mundo do Trabalho

ANEXO I

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 71,43% 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 40,74% 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 40,74% do total.

É importante ressaltar que 0% 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 foi 7,41% (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	71,43
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	57,14
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	0,00
Não	Compatibilidade	40,74
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	40,74
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	7,41

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

*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 28,57% das Ações Orçamentárias prioritárias obtiveram Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações prioritárias com desempenho Ótimo foi de 42,86%. Enquanto que, em relação às Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade, constata-se que 7,41% obtiveram Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações desse escopo com desempenho Ótimo foi de 48,15%.

Já em relação à execução orçamentário-financeira, 28,57% das Ações associadas às Iniciativas prioritárias se encontram com execução na faixa Bom e 57,14% das Ações registraram desempenho Ótimo. Por outro lado, observa-se que 18,52% das Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade encontram-se com execução na faixa Bom e 40,74% das Ações desse escopo registraram desempenho Ótimo (Tabela 2).

Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	14,29	14,29	0,00	28,57	42,86
	Execução orçamentário-financeira	0,00	0,00	14,29	28,57	57,14
Não	Execução física	25,93	14,81	3,70	7,41	48,15
	Execução orçamentário-financeira	29,63	11,11	0,00	18,52	40,74

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Em síntese, os dados evidenciam que a execução orçamentário-financeira e física das Ações Orçamentárias com ou sem indicativo de prioridade apresentaram um desempenho satisfatório, apresentando-se eminentemente na faixa Ótimo. 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	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	Não
A Ação Orçamentária 3051 - Iniciação Profissional de Egresso da Rede Estadual de Educação na Área da Saúde - Primeiro Emprego				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência A, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 99,85% na situação concluída e 41,04% de execução orçamentário-financeira. Esta ação ofertou 2.039 vagas de iniciação profissional beneficiando egressos da rede estadual de educação profissional. A execução financeira desta Ação foi comprometida por atrasos administrativos causados por entraves na documentação dos prestadores de serviço contratados.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência B, em relação à execução física, 3% na situação em execução, 95,07% na situação concluída e 95,47% de execução orçamentário-financeira. Esta ação promoveu 270 atividades esportivas e/ou de lazer beneficiando crianças, jovens, adultos e idosos participantes de ações e eventos de esporte e lazer comunitários. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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	Não

A Ação Orçamentária 3050 - Iniciação Profissional de Egresso da Rede Estadual na Área da Educação - Primeiro Emprego

A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência C, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 28,86% de execução orçamentário-financeira. Esta ação ofertou 2.675 vagas de iniciação profissional beneficiando estudantes egressos da rede estadual de educação profissional. A execução financeira desta Ação foi comprometida por atrasos administrativos causados por entraves na documentação dos prestadores de serviço contratados.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência D, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 50,00% na situação concluída e 4,28% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 1 articulações beneficiando população que utiliza serviços esportivos. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência E, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 91,33% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 80 eventos de capacitação beneficiando jovens em situação de vulnerabilidade ou risco social. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência F, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 26,80% de execução orçamentário-financeira.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência G, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 92,88% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 10.908 comercializações de peças artesanais beneficiando artesãos. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.

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 ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência H, execução física, nem execução orçamentário-financeira.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência I, em relação à execução física, 37% na situação em execução, 26,62% na situação concluída e 96,66% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 41 eventos de capacitação beneficiando empregadores, trabalhadores, representantes e demais participantes da Agenda Bahia do Trabalho Decente. Nesta Ação 3.282 pessoas participaram de capacitações em Saúde e Segurança nas Relações de Trabalho.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência J, em relação à execução física, 1% na situação em execução, 98,53% na situação concluída e 49,96% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 67 eventos de capacitação beneficiando população praticante e agentes que atuam no desenvolvimento do esporte e lazer comunitário. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência K, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 99,93% de execução orçamentário-financeira. Esta ação elaborou 30 estudos do mundo do trabalho beneficiando trabalhadores, gestores públicos e privados, especialistas, pesquisadores, estudantes, entidades e organizações que atuam no segmento relacionado ao mundo do trabalho. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência L, em relação à execução física, 13% na situação em execução, 44,83% na situação concluída e 97,27% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 13 eventos de qualificação beneficiando artesãos. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência M, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 90,30% de execução orçamentário-financeira. Esta ação emitiu 49.912 documentos civis/trabalhistas beneficiando trabalhadores usuários dos serviços do SineBahia. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
308	6	2	4 - Capacitar gestores públicos de esporte e lazer	Não
A Ação Orçamentária 5628 - Capacitação de Gestor Público de Esporte e Lazer				
A ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência N, ocorrência das situações “em execução” ou concluída, apresentando 97,80% de execução orçamentário-financeira na situação liquidada. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência O, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 93,64% de execução orçamentário-financeira. A Requalificação do Centro de Referência do Artesanato da Bahia se encontra com andamento da execução física entre 80% e 99% estando, portanto, próximo da respectiva execução financeira (94%).				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência P, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 47,66% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 3 encontros de fomento beneficiando empreendedores e trabalhadores autônomos. Em que pese a execução orçamentária classificada como baixa, com execução de cerca de 48% de sua dotação orçamentária, foi possível conformar uma ótima execução pelos 9 eventos realizados no exercício de 2022, atendendo 347 trabalhadores. Destaca-se que, durante os 3 anos do PPA, foram realizados 32 eventos com 1.151 trabalhadores autônomos e empreendedores da Região Metropolitana de Salvador.				

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 ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência Q, execução física e execução orçamentário-financeira.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência R, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 94,12% na situação concluída e 82,64% de execução orçamentário-financeira. Esta ação promoveu 16 eventos sobre trabalho decente beneficiando trabalhadores, representações de trabalhadores, empregadores, pesquisadores, estudantes e organizações que atuam em setores relacionados ao mundo do trabalho. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência S, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 88,24% na situação concluída e 71,91% de execução orçamentário-financeira. Esta ação promoveu 15 eventos do segmento artesanal beneficiando artesãos. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência T, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 99,45% na situação concluída e 93,10% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 1.270 cadastramentos de artesãos beneficiando artesãos. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência A, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 76,43% na situação concluída e 50,98% de execução orçamentário-financeira. Esta ação ocupou 2.675 vagas de egressos da rede estadual beneficiando estudantes egressos da rede estadual de educação profissional. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência B, em relação à execução física, 19% na situação em execução, 34,64% na situação concluída e 72,16% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 522 eventos de capacitação beneficiando trabalhadores em situação de vulnerabilidade social e desemprego. Para a realização das capacitações, são feitos pagamentos antecipados. Neste exercício de 2022 alguns cursos sofreram atrasos que terminaram postergando seu início para o próximo exercício.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência C, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 95,43% na situação concluída e 99,89% de execução orçamentário-financeira. Esta ação assistiu 1.794 empreendimentos sociais beneficiando empreendedores e empreendimentos da economia popular e solidária. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência D, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 97,02% na situação concluída e 95,62% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 5.045 empreendimentos sociais beneficiando empreendedores e empreendimentos da economia popular e solidária. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência E, em relação à execução física, 5% na situação em execução, 30,00% na situação concluída e 86,71% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 6 eventos de capacitação beneficiando trabalhadores autônomos e empreendedores individuais. A dotação foi consumida conforme o planejado, porém a execução física apresentou disparidade por conta de atrasos na elaboração do sistema de matrícula, que fizeram com que as capacitações previstas para serem concluídas em 2022 fossem reprogramadas para conclusão em 2023.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência F, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 97,81% de execução orçamentário-financeira. Esta ação viabilizou 7.308 contratos de microcrédito beneficiando empreendedores e empreendimentos econômicos solidários. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 suas respectivas 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, 2022

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	3051	2678	1.100	2.042	0	0	2.039	99,85	A
308	6	1	2	5793	2459	93	284	0	9	270	95,07	B
308	2	2	11	3050	2678	1.392	2.675	0	0	2.675	100,00	C
308	6	2	7	2201	1740	2	2	0	0	1	50,00	D
308	3	1	1	5063	1254	55	80	0	0	80	100,00	E
308	6	1	1	4997	1379	2	3	0	3	0	0,00	F
308	5	1	6	2234	1383	6.500	10.908	0	0	10.908	100,00	G
308	1	3	12	4096	1419	50	1.201	1.200	0	0	0,00	H

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído/ Atual	Referência
						Quantidade						
						P	C	M	I	Ação		
308	4	1	5	1715	1254	10	154	55	58	41	26,62	I
308	6	1	3	5644	1254	35	68	0	1	67	98,53	J
308	4	2	6	1791	1285	30	30	0	0	30	100,00	K
308	5	1	5	7976	2035	15	29	0	4	13	44,83	L
308	3	2	7	2110	120	30.000	49.912	0	0	49.912	100,00	M
308	6	2	4	5628	1254	5	5	0	0	0	0,00	N
308	5	1	2	4070	2534	1	1	0	1	0	0,00	O
308	3	4	12	4069	2533	3	3	0	0	3	100,00	P
308	1	2	22	5102	2231	1	1	0	0	0	0,00	Q
308	4	1	7	1727	680	10	17	0	0	16	94,12	R
308	5	1	4	7975	1384	2	17	0	0	15	88,24	S
308	5	1	5	4543	405	400	1.277	0	0	1.270	99,45	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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				
								Empenhado	Liquidado	Pago		
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
308	2	2	11	3051	2678	36.000,00	27.666,83	16.956,31	11.355,31	11.355,31	41,04	A
308	6	1	2	5793	2459	3.391,16	16.803,13	16.071,67	16.041,67	16.041,67	95,47	B
308	2	2	11	3050	2678	42.251,00	26.552,87	11.661,59	7.661,97	7.661,97	28,86	C
308	6	2	7	2201	1740	150,00	4.808,64	207,27	205,77	205,77	4,28	D
308	3	1	1	5063	1254	2.020,00	5.781,59	5.421,29	5.280,49	5.210,05	91,33	E
308	6	1	1	4997	1379	81,00	3.452,46	925,33	925,33	925,33	26,80	F
308	5	1	6	2234	1383	1.647,00	3.985,11	3.957,99	3.701,44	3.701,44	92,88	G
308	1	3	12	4096	1419	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	H
308	4	1	5	1715	1254	20,00	3.350,52	3.238,45	3.238,45	3.238,45	96,66	I
308	6	1	3	5644	1254	435,00	857,03	444,14	428,18	428,18	49,96	J
308	4	2	6	1791	1285	546,00	546,00	545,60	545,60	545,60	99,93	K
308	5	1	5	7976	2035	70,00	619,00	602,10	602,10	602,10	97,27	L
308	3	2	7	2110	120	184,00	300,00	270,91	270,91	270,91	90,30	M

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	2	4	5628	1254	150,00	95,50	93,40	93,40	93,40	97,80	N
308	5	1	2	4070	2534	150,00	222,51	208,36	208,36	207,79	93,64	O
308	3	4	12	4069	2533	150,00	32,00	24,70	15,25	15,25	47,66	P
308	1	2	22	5102	2231	120,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Q
308	4	1	7	1727	680	150,00	190,74	159,82	157,63	157,63	82,64	R
308	5	1	4	7975	1384	50,00	29,00	20,85	20,85	20,85	71,91	S
308	5	1	5	4543	405	30,00	30,00	27,93	27,93	27,93	93,10	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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 encontrasse 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, 2022

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	2383	3.500	3.500	825	0	2.675	76,43	A
308	3	1	2	1793	1254	155	1.507	0	287	522	34,64	B
308	1	2	1	6672	2553	1.830	1.880	0	0	1.794	95,43	C
308	1	2	3	5917	207	15	5.200	0	37	5.045	97,02	D
308	3	4	11	5630	1254	20	20	0	1	6	30,00	E
308	1	2	16	2148	1717	6.706	7.308	0	0	7.308	100,00	F

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 6 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	2383	110.000,00	106.000,00	76.539,33	54.040,12	54.040,12	50,98	A
308	3	1	2	1793	1254	5.260,00	26.002,64	19.268,95	18.763,80	18.763,80	72,16	B
308	1	2	1	6672	2553	12.211,00	13.508,61	13.493,38	13.493,38	13.493,38	99,89	C
308	1	2	3	5917	207	2.000,00	16.064,39	15.362,16	15.361,08	15.307,55	95,62	D
308	3	4	11	5630	1254	1.000,00	1.982,00	1.718,50	1.718,50	1.718,50	86,71	E
308	1	2	16	2148	1717	140,00	148,65	145,39	145,39	145,39	97,81	F

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

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, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
308	2	2	6.950,00	un	12.000,00	un	42,37	A
308	6	1	241.222,00	un	196.625,00	un	156,02	B
308	3	2	119.511,00	un	99.840,00	un	59,45	C
308	3	1	9.989,00	un	16.656,00	un	109,79	D
308	5	1	56.914,00	un	48.000,00	un	72,21	E
308	6	2	28,00	un	20,00	un	95,00	F
308	4	1	38.669,00	un	35.200,00	un	80,96	G
308	1	2	31.950,00	un	35.145,00	un	101,59	H
308	4	2	13,00	un	10,00	un	900,00	I
308	3	4	1.583,00	un	1.800,00	un	63,94	J

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
308	2	2	1.300,00	3.300,00	6.300,00	12.000,00	1.225,00	2.407,00	5.084,00	94,23	72,94	80,70	A
308	6	1	42.700,00	72.625,00	196.625,00	196.625,00	36.253,00	170.431,00	306.781,00	84,90	234,67	156,02	B
308	3	2	12.000,00	28.401,00	60.130,00	99.840,00	14.401,00	35.130,00	59.352,00	120,01	123,69	98,71	C
308	3	1	4.980,00	6.700,00	14.014,00	16.656,00	700,00	6.114,00	18.287,00	14,06	91,25	130,49	D
308	5	1	12.000,00	20.907,00	30.253,00	48.000,00	8.907,00	23.753,00	34.661,00	74,22	113,61	114,57	E
308	6	2	10,00	13,00	20,00	20,00	10,00	18,00	19,00	100,00	138,46	95,00	F
308	4	1	7.850,00	12.200,00	24.140,00	35.200,00	5.765,00	14.369,00	28.497,00	73,44	117,78	118,05	G
308	1	2	16.347,00	18.035,00	30.205,00	35.145,00	9.251,00	21.548,00	35.704,00	56,59	119,48	118,21	H
308	4	2	10,00	-	-	-	42,00	60,00	90,00	420,00	600,00	900,00	I
308	3	4	510,00	653,00	1.234,00	1.800,00	153,00	804,00	1.151,00	30,00	123,12	93,27	J

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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, 2022

Valores em R\$1.000,00

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
308	2	2	78.251,00	54.219,69	28.617,90	19.017,28	19.017,28	35.07	A
308	6	1	3.907,16	21.112,63	17.441,14	17.395,18	17.395,18	82.39	B
308	3	2	3.770,00	6.296,66	5.613,85	5.455,57	5.451,68	86.64	C
308	3	1	2.020,00	5.781,59	5.421,29	5.280,49	5.210,05	91.33	D
308	5	1	2.433,00	5.415,61	5.281,53	5.024,99	5.024,42	92.79	E
308	6	2	300,00	4.904,14	300,67	299,17	299,17	6.10	F
308	4	1	170,00	3.541,26	3.398,27	3.396,08	3.396,08	95.90	G
308	1	2	893,00	773,95	739,95	739,95	739,95	95.61	H
308	4	2	546,00	546,00	545,60	545,60	545,60	99.93	I
308	3	4	150,00	32,00	24,70	15,25	15,25	47.66	J

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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, 2022

Programa/Compromisso /Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
308	2	2	6.950,00	un	12.000,00	un	42,37	A
308	1	2	31.950,00	un	35.145,00	un	101,59	B
308	3	1	9.989,00	un	16.656,00	un	109,79	C
308	3	4	1.583,00	un	1.800,00	un	63,94	D

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
308	2	2	1.300,00	3.300,00	6.300,00	12.000,00	1.225,00	2.407,00	5.084,00	94,23	72,94	80.70	A
308	1	2	16.347,00	18.035,00	30.205,00	35.145,00	9.251,00	21.548,00	35.704,00	56,59	119,48	118.21	B
308	3	1	4.980,00	6.700,00	14.014,00	16.656,00	700,00	6.114,00	18.287,00	14,06	91,25	130.49	C
308	3	4	510,00	653,00	1.234,00	1.800,00	153,00	804,00	1.151,00	30,00	123,12	93.27	D

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

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, 2022

Valores em R\$1.000,00									
Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
308	2	2	110.000,00	106.000,00	76.539,33	54.040,12	54.040,12	50,98	A
308	1	2	14.351,00	29.721,65	29.000,94	28.999,85	28.946,32	97,57	B
308	3	1	5.260,00	26.002,64	19.268,95	18.763,80	18.763,80	72,16	C
308	3	4	1.000,00	1.982,00	1.718,50	1.718,50	1.718,50	86,71	D

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.



RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 309

Infraestrutura

ANEXO I

Programa 309 - Infraestrutura

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

A Tabela 1 mostra que 7,14% 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 7,14% do total. A tabela mostra também que 12,12% 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 9,09% do total.

É importante ressaltar que 64,29% 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 foi 32,83% (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	7,14
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	7,14
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	64,29
Não	Compatibilidade	12,12
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	9,09
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	32,83

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

*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 nenhuma Ação Orçamentária prioritária obteve Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações prioritárias com desempenho Ótimo foi de 7,14%. Enquanto que, em relação às Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade, constata-se que 1,52% obtiveram Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações desse escopo com desempenho Ótimo foi de 10,61%.

Já em relação à execução orçamentário-financeira, 14,29% das Ações associadas às Iniciativas prioritárias se encontram com execução na faixa Bom e 35,71% das Ações registraram desempenho Ótimo. Por outro lado, observa-se que 12,63% das Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade encontram-se com execução na faixa Bom e 57,07% das Ações desse escopo registraram desempenho Ótimo (Tabela 2).

Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	92,86	0,00	0,00	0,00	7,14
	Execução orçamentário-financeira	21,43	14,29	14,29	14,29	35,71
Não	Execução física	84,85	1,01	2,02	1,52	10,61
	Execução orçamentário-financeira	17,68	3,54	9,09	12,63	57,07

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Em síntese, os dados evidenciam que a execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade registraram desempenho pelo menos bom, com predominância de Ótimo. Já a execução física, bem como a orçamentário-financeira e a física das Ações com indicativo de prioridade ainda ensejam avanços. 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	7	8 - Conservar rodovias	Não
A Ação Orçamentária 2868 - Conservação da Rede Rodoviária Estadual				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência A, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 92,37% de execução orçamentário-financeira. Esta ação conservou 12.317 rodovias beneficiando população dos municípios atendidos por rodovias estaduais. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência B, em relação à execução física, 30% na situação em execução, 9,10% na situação concluída e 97,42% de execução orçamentário-financeira. Esta ação recuperou 148 acessos rodoviários beneficiando população das localidades que são atendidas por acessos rodoviários recuperados. Dos 1.635km de Acesso Rodoviário previstos para serem recuperados, 149km foram concluídos e 506km estão em andamento, sendo que 188km se encontram acima de 80% de recuperação.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	1	5 - Implementar ações de suporte à obras de infraestrutura de transportes	Não
A Ação Orçamentária 5325 - Gerenciamento da Parceria Público-Privada da BA.052 (Estrada do Feijão)				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência C, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 96,58% de execução orçamentário-financeira. Esta ação gerenciou 1 parceria público-privada beneficiando população usuária de rodovias estaduais, federais delegadas, acessos, estradas vicinais e outros modais de transporte. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	1	3 - Construir pontes, viadutos e passarelas	Não
A Ação Orçamentária 3979 - Construção de Ponte				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência D, em relação à execução física, 20% na situação em execução, 22,41% na situação concluída e 99,75% de execução orçamentário-financeira. Esta ação construiu 152 pontes beneficiando população das localidades que são atendidas pelas pontes construídas. Está em andamento a construção da ponte sobre o Rio de Contas no município de Jequié.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	6 - Restaurar rodovias	Não
A Ação Orçamentária 5804 - Restauração de Rodovia na BA.001, Nazaré - Valença - Ilhéus - Premar II				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência E, em relação à execução física, 85% na situação em execução, sem conclusão, e 99,96% de execução orçamentário-financeira. Dos 220,15km previstos para a Restauração da Rodovia BA.001, Nazaré - Valença - Ilhéus - Premar II, 188,81km foram concluídos, o que equivale a mais de 90% do que foi planejado para o exercício - patamar compatível com a execução financeira.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	3	13 - Requalificar terminais de transportes	Não
A Ação Orçamentária 3073 - Aquisição de Ônibus Elétrico				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência F, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 99,99% de execução orçamentário-financeira. Esta ação adquiriu 20 ônibus beneficiando usuários dos sistemas de transporte público. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	4	20 - Ampliar terminais de transportes	Não
A Ação Orçamentária 5137 - Ampliação de Terminal Aeroviário				
A ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência G, execução física, nem execução orçamentário-financeira.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	5	21 - Implementar ações de segurança viária	Não
A Ação Orçamentária 7914 - Implantação de Infraestrutura de Segurança Viária em Rodovias Estaduais - Premar II				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência H, em relação à execução física, 2% na situação em execução, sem conclusão, e 31,29% de execução orçamentário-financeira. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência I, em relação à execução física, 59% na situação em execução, sem conclusão, e 90,36% de execução orçamentário-financeira. Dos quase 70km a serem restaurados da Rodovia BR.122, BA.052 - Cafarnaum - Mulungu do Morro - Segredo, foram concluídos 42km.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	6 - Restaurar rodovias	Não
A Ação Orçamentária 5859 - Restauração de Rodovia na BA.290, Itanhém - Medeiros Neto - Teixeira de Freitas - Alcobaça - Premar II				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência J, em relação à execução física, 23% na situação em execução, sem conclusão, e 69,21% de execução orçamentário-financeira. Dos 156km previstos para a Restauração da Rodovia BA.290, Itanhém - Medeiros Neto - Teixeira de Freitas - Alcobaça - Premar II, 37,14km foram concluídos.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	6 - Restaurar rodovias	Não
A Ação Orçamentária 5385 - Restauração de Rodovia na BA.120, Santa Terezinha - Elísio Medrado				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência K, em relação à execução física, 49% na situação em execução, sem conclusão, e 100,00% de execução orçamentário-financeira. Foram concluídos 24km dos 48km previstos para o exercício de 2022.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	6	12 - Construir obras d'artes correntes e especiais em estradas vicinais	Não
A Ação Orçamentária 5138 - Realização de Intervenção em Estrada Vicinal				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência L, em relação à execução física, 10% na situação em execução, 63,15% na situação concluída e 89,53% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 437 intervenções em estradas vicinais beneficiando população das localidades atendidas pelas estradas vicinais. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	5	21 - Implementar ações de segurança viária	Não
A Ação Orçamentária 4064 - Realização de Ação de Segurança Rodoviária				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência M, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 74,60% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 5 ações de segurança rodoviária beneficiando usuários das rodovias estaduais. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência N, em relação à execução física, 14% na situação em execução, sem conclusão, e 29,84% de execução orçamentário-financeira. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	10	24 - Fiscalizar o sistema de transporte intermunicipal de passageiros	Não
A Ação Orçamentária 2439 - Fiscalização de Serviço Público Regulado				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência O, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 89,49% na situação concluída e 41,94% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 16.161 fiscalizações de serviços públicos beneficiando usuários do sistema de transporte intermunicipal de passageiros. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	6 - Restaurar rodovias	Não
A Ação Orçamentária 3026 - Restauração de Rodovia na BA.142, Sussuarana (Tanhaçu) - BA.262 (Anagé)				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência P, em relação à execução física, 99% na situação em execução, sem conclusão, e 86,19% de execução orçamentário-financeira. Dos 53,98km previstos para a Restauração da Rodovia BA.142, Sussuarana (Tanhaçu) - BA.262 (Anagé), 53,89km foram concluídos, o que equivale a quase 100% do que foi planejado para o exercício - patamar compatível com a execução financeira.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência Q, em relação à execução física, 9% na situação em execução, sem conclusão, e 14,76% de execução orçamentário-financeira.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência R, em relação à execução física, 14% na situação em execução, sem conclusão, e 4,57% de execução orçamentário-financeira.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	1	1 - Implantar rodovias	Não
A Ação Orçamentária 3114 - Duplicação de Rodovia na BA.530, Via Atlântica - (Camaçari / Entroncamento BA.099)				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência S, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 100,00% de execução orçamentário-financeira. Esta ação duplicou 22 trechos de rodovia beneficiando população dos municípios atendidos pela rodovia BA-530, trechos Via Atlântica - (Camaçari) e o entroncamento BA-099). A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	6 - Restaurar rodovias	Não
A Ação Orçamentária 3012 - Restauração de Rodovia na BA.120, Entroncamento BA.052 - Serra Preta - Riachão do Jacuípe - BR.324				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência T, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 89,20% de execução orçamentário-financeira. Esta ação restaurou 49 trechos de rodovia beneficiando população dos municípios atendidos pela rodovia BA-120, trechos entroncamento BA-052 - Serra Preta - Riachão do Jacuípe - BR-324.. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	1	1 - Implantar rodovias	Sim
A Ação Orçamentária 3037 - Implantação de Rodovia na BA.649, Itabuna - Ilhéus				
A ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência A, em relação à execução física, 19% na situação em execução, sem conclusão, e 98,87% de execução orçamentário-financeira. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	9 - Recuperar Rodovias	Sim
A Ação Orçamentária 3021 - Pavimentação de Rodovia na BA.640, Mirante - Bom Jesus da Serra				
A ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência B, em relação à execução física, 94% na situação em execução, sem conclusão, e 69,21% de execução orçamentário-financeira. Dos 40km previstos para a Pavimentação da Rodovia BA.640, Mirante - Bom Jesus da Serra, 37,95km foram concluídos, o que equivale a mais de 90% do que foi planejado para o exercício - patamar compatível com a execução financeira.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	9 - Recuperar Rodovias	Sim
A Ação Orçamentária 3022 - Pavimentação de Rodovia na BA.284, Entroncamento BR.101 (Itamaraju) - Distrito Do Alho				
A ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência C, em relação à execução física, 70% na situação em execução, sem conclusão, e 69,79% de execução orçamentário-financeira. Dos 34,3km previstos para a Pavimentação da Rodovia BA.284, Entroncamento BR.101 (Itamaraju) - Distrito Do Alho, 24,3km foram concluídos, o que equivale a mais de 90% do que foi planejado para o exercício - patamar compatível com a execução financeira.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	6 - Restaurar rodovias	Sim
A Ação Orçamentária 3000 - Restauração de Rodovia na BA.463, São Desidério - Entroncamento da BR.020 (Roda Velha)				
A ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência D, em relação à execução física, 91% na situação em execução, sem conclusão, e 45,71% de execução orçamentário-financeira. Dos quase 126km a serem restaurados da Rodovia BA.463, em São Desidério, no entroncamento da BR.020 (localidade de Roda Velha), foram concluídos 115km (mais de 90% do que foi planejado para o exercício).				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	6 - Restaurar rodovias	Sim
A Ação Orçamentária 5837 - Restauração de Rodovia na BA.459, Entroncamento da BA.460 (Placas) - Entroncamento da BA.454				
A ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência E, em relação à execução física, 91% na situação em execução, sem conclusão, e 73,33% de execução orçamentário-financeira. Dos 92,59km previstos para a Restauração da Rodovia BA.459, Entroncamento da BA.460 (Placas) - Entroncamento da BA, 454, 84,62km foram concluídos, o que equivale a mais de 90% do que foi planejado para o exercício - patamar compatível com a execução financeira.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	6 - Restaurar rodovias	Sim
A Ação Orçamentária 3029 - Restauração de Rodovia na BA.270, Santa Luzia - BA.001 - Canavieiras				
A ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência F, em relação à execução física, 12% na situação em execução, sem conclusão, e 38,49% de execução orçamentário-financeira. Dos 60km previstos para a Restauração da Rodovia BA.270, Santa Luzia - BA.001 - Canavieiras, 7,45km foram concluídos.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	6 - Restaurar rodovias	Sim
A Ação Orçamentária 3036 - Restauração de Rodovia na BA.220, Euclides da Cunha - Monte Santo				
A ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência G, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 97,88% na situação concluída e 99,97% de execução orçamentário-financeira. Esta ação restaurou 36 trechos de rodovia beneficiando população dos municípios atendidos pela rodovia BA-220, trecho Euclides da Cunha - Monte Santo. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	6 - Restaurar rodovias	Sim
A Ação Orçamentária 5863 - Restauração de Rodovia na BA.459, Entroncamento da BA.454 - Entroncamento da BR.242				
A ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência H, em relação à execução física, 91% na situação em execução, sem conclusão, e 86,56% de execução orçamentário-financeira. Dos 64,81km previstos para a Restauração da Rodovia BA.459, Entroncamento da BA.454 - Entroncamento da BR.242, 59,23km foram concluídos, o que corresponde a mais de 905 do que foi planejado para o exercício.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	6 - Restaurar rodovias	Sim
A Ação Orçamentária 5833 - Restauração de Rodovia na BA.460, Entroncamento da BR.242 - Entroncamento da BA.459 (Placas)				
A ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência I, em relação à execução física, 91% na situação em execução, sem conclusão, e 3,07% de execução orçamentário-financeira. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência J, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 92,95% de execução orçamentário-financeira. Trata-se do gerenciamento de um projeto que está em andamento. Os recursos orçamentários foram empregados na contratação de consultorias referentes à construção da Ponte Salvador-Itaparica - Sistema Viário Oeste.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	6 - Restaurar rodovias	Sim
A Ação Orçamentária 5823 - Restauração de Rodovia na BA.460, Divisa BA/TO - Entroncamento da BA.459 (Placas)				
A ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência K, em relação à execução física, 91% na situação em execução, sem conclusão, e 21,43% de execução orçamentário-financeira.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência L, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 99,88% de execução orçamentário-financeira. As desapropriações planejadas nesta Ação foram realizadas, em que pese a execução física não ter sido registrada como concluída no FIPLAN, gerando uma disparidade em relação à execução financeira.				

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 ação não apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência M, ocorrência nas situações “em execução” e concluída, bem como não houve execução orçamentário-financeira.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
309	1	2	6 - Restaurar rodovias	Sim
A Ação Orçamentária 3010 - Restauração de Rodovia na BA.522, Entroncamento BR.420 - (Santo Amaro) - Rotatória do Contorno de Candeias				
A ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência N, em relação à execução física, 15% na situação em execução, sem conclusão, e 91,72% de execução orçamentário-financeira. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 suas respectivas 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, 2022

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	7	8	2868	1825	12.317	12.317	0	0	12.317	100,00	A
309	1	2	7	7911	2421	56	1.635	921	506	148	9,10	B
309	1	1	5	5325	2334	1	1	0	0	1	100,00	C
309	1	1	3	3979	262	49	678	360	135	152	22,41	D
309	1	2	6	5804	974	213	220	31	188	0	0,00	E
309	1	3	13	3073	2697	20	20	0	0	20	100,00	F
309	1	4	20	5137	362	1	1	0	0	0	0,00	G
309	1	5	21	7914	2422	80	164	82	3	0	0,00	H

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído/ Atual	Referência
						Quantidade						
						P	C	M	I	Ação		
309	1	2	6	3016	974	69	70	28	41	0	0,00	I
309	1	2	6	5859	974	156	156	51	37	0	0,00	J
309	1	2	6	5385	974	24	48	0	23	0	0,00	K
309	1	6	12	5138	2527	470	692	0	75	437	63,15	L
309	1	5	21	4064	2528	5	5	0	0	5	100,00	M
309	1	2	9	3034	978	47	49	42	7	0	0,00	N
309	1	10	24	2439	710	16.000	18.060	1.899	0	16.161	89,49	O
309	1	2	6	3026	974	52	53	0	53	0	0,00	P
309	1	2	9	3023	978	58	58	29	5	0	0,00	Q
309	1	2	6	3017	974	39	42	36	6	0	0,00	R
309	1	1	1	3114	1089	22	22	0	0	22	100,00	S
309	1	2	6	3012	974	47	49	0	0	49	100,00	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	7	8	2868	1825	138.472,00	276.049,03	255.268,86	254.989,44	254.967,36	92,37	A
309	1	2	7	7911	2421	26.020,00	545.696,06	543.226,97	531.620,30	525.885,36	97,42	B
309	1	1	5	5325	2334	73.556,00	79.099,11	76.394,82	76.394,82	69.671,44	96,58	C
309	1	1	3	3979	262	2.655,00	14.675,29	14.674,93	14.638,74	14.638,74	99,75	D
309	1	2	6	5804	974	34.640,00	119.686,89	119.644,65	119.644,65	119.644,65	99,96	E
309	1	3	13	3073	2697	0,00	44.748,50	44.745,79	44.745,79	44.745,79	99,99	F
309	1	4	20	5137	362	44.005,00	44.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
309	1	5	21	7914	2422	18.010,00	22.036,65	6.895,52	6.895,52	6.895,52	31,29	H
309	1	2	6	3016	974	35.000,00	60.672,84	60.672,84	54.822,21	54.822,21	90,36	I
309	1	2	6	5859	974	21.150,00	9.743,43	6.743,43	6.743,43	6.743,43	69,21	J
309	1	2	6	5385	974	16.800,00	20.124,94	20.124,94	20.124,94	20.124,94	100,00	K
309	1	6	12	5138	2527	56.002,00	50.903,58	45.677,83	45.576,35	45.576,35	89,53	L
309	1	5	21	4064	2528	20.973,00	29.452,18	28.937,62	21.971,62	21.969,18	74,60	M

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	3034	978	26.000,00	37.056,31	11.056,31	11.056,31	11.056,31	29,84	N
309	1	10	24	2439	710	21.028,00	17.615,00	8.968,68	7.388,15	7.388,15	41,94	O
309	1	2	6	3026	974	25.111,40	56.759,06	48.992,72	48.921,59	48.921,59	86,19	P
309	1	2	9	3023	978	25.000,00	29.328,89	4.328,89	4.328,89	4.328,89	14,76	Q
309	1	2	6	3017	974	23.000,00	24.101,11	1.101,11	1.101,11	1.101,11	4,57	R
309	1	1	1	3114	1089	0,00	28.366,65	28.365,53	28.365,53	28.365,53	100,00	S
309	1	2	6	3012	974	25.000,00	48.375,07	43.324,37	43.150,47	43.150,47	89,20	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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 encontrasse 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, 2022

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	1	3037	980	18	72	39	14	0	0,00	A
309	1	2	9	3021	978	40	40	0	37	0	0,00	B
309	1	2	9	3022	978	34	34	10	24	0	0,00	C
309	1	2	6	3000	974	125	125	10	115	0	0,00	D
309	1	2	6	5837	974	92	92	7	84	0	0,00	E
309	1	2	6	3029	974	60	60	52	7	0	0,00	F
309	1	2	6	3036	974	37	37	0	0	36	97,88	G
309	1	2	6	5863	974	64	64	5	59	0	0,00	H
309	1	2	6	5833	974	45	45	3	41	0	0,00	I
309	1	1	4	5578	2667	1	1	0	1	0	0,00	J
309	1	2	6	5823	974	9	9	0	8	0	0,00	K
309	1	4	17	5340	2635	1	1	0	1	0	0,00	L
309	1	1	4	5139	262	12.400	12.400	0	1	0	0,00	M
309	1	2	6	3010	974	19	19	16	2	0	0,00	N

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 6 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	1	3037	980	0,00	44.366,23	44.366,23	43.864,82	43.864,82	98,87	A
309	1	2	9	3021	978	16.000,00	66.473,34	46.029,43	46.003,87	46.003,87	69,21	B
309	1	2	9	3022	978	13.000,00	56.308,91	42.801,06	39.300,06	39.300,06	69,79	C
309	1	2	6	3000	974	28.581,00	64.563,78	29.647,70	29.510,20	29.510,20	45,71	D
309	1	2	6	5837	974	17.715,00	42.688,88	31.704,15	31.302,61	31.302,61	73,33	E
309	1	2	6	3029	974	15.000,00	24.054,43	12.760,74	9.259,74	9.259,74	38,49	F
309	1	2	6	3036	974	0,00	26.765,91	26.757,81	26.757,81	26.757,81	99,97	G
309	1	2	6	5863	974	13.110,00	36.392,87	31.662,68	31.502,68	31.502,68	86,56	H
309	1	2	6	5833	974	9.994,00	19.085,41	635,82	586,20	586,20	3,07	I
309	1	1	4	5578	2667	19.714,00	5.981,81	5.602,46	5.559,85	5.559,85	92,95	J
309	1	2	6	5823	974	1.000,00	16.530,74	3.548,33	3.543,27	3.543,27	21,43	K
309	1	4	17	5340	2635	10.000,00	3.400,00	3.395,98	3.395,98	3.395,98	99,88	L
309	1	1	4	5139	262	42.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	M
309	1	2	6	3010	974	0,00	4.800,89	4.800,88	4.403,46	4.403,46	91,72	N

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

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, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
309	1	2	2.170,00	km	3.761,00	km	25,87	A
309	1	3	75,00	un	36,00	un	127,78	B
309	1	7	60,00	%	100,00	%	74,40	C
309	1	1	12.317,00	km	213,00	km	72,30	D
309	1	4	75,00	un	6,00	un	0,00	E
309	1	6	45,00	%	55,00	%	-	F
309	1	5	5.157,00	un	20,00	%	132,75	G
309	1	10	8.649,00	un	64.000,00	un	68,39	H
309	2	4	0,00	un	160,00	un	0,00	I

Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
309	2	1	1.281.458,00	un	90.055,00	un	59,16	J
309	1	9	0,00	%	100,00	%	100,00	K
309	2	8	948,00	km	454,00	km	28,63	L
309	2	11	0,00	un	100,00	%	0,00	M
309	2	10	0,00	un	20,00	un	0,00	N
309	2	3	1.949,00	km	1.800,00	km	35,22	O

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
309	1	2	240,00	1.222,00	1.224,96	3.761,00	442,00	524,96	973,00	184,17	42,96	79,43	A
309	1	3	15,00	36,00	-	-	35,00	36,00	46,00	233,33	100,00	127,78	B
309	1	7	25,00	52,15	86,26	100,00	27,15	66,26	74,40	108,60	127,06	86,25	C
309	1	1	21,00	63,00	192,00	213,00	2,00	132,00	154,00	9,52	209,52	80,21	D
309	1	4	0,00	2,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E
309	1	6	10,00	26,32	-	-	7,32	60,00	-	73,20	227,96	-	F
309	1	5	5,00	10,00	20,00	20,00	5,00	13,23	26,55	100,00	132,30	132,75	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	102,60	94,71	100,37	H
309	2	4	0,00	0,00	60,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89,17	86,85	93,80	J
309	1	9	30,00	53,00	-	-	33,00	100,00	100,00	110,00	188,68	100,00	K
309	2	8	134,00	84,00	117,00	454,00	44,00	71,00	130,00	32,84	84,52	111,11	L
309	2	11	0,00	25,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
309	2	10	0,00	5,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
309	2	3	422,00	522,00	1.139,00	1.800,00	0,00	0,00	634,00	0,00	0,00	55,66	O

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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, 2022

Valores em R\$1.000,00									
Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/Atual)	
309	1	2	692.066,40	2.322.057,22	2.027.472,84	1.997.431,65	1.984.527,75	86.02	A
309	1	3	127.081,00	277.447,30	252.723,19	252.222,59	245.053,64	90.91	B
309	1	7	138.472,00	276.049,03	255.268,86	254.989,44	254.967,36	92.37	C
309	1	1	133.736,00	238.811,47	206.715,58	205.135,96	197.348,00	85.90	D

Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2022

Valores em R\$1.000,00									
Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
309	1	4	170.586,00	203.453,82	136.932,67	136.388,94	129.219,99	67.04	E
309	1	6	173.583,00	202.367,78	175.118,99	174.523,80	167.354,84	86.24	F
309	1	5	45.649,00	56.668,18	40.947,43	33.981,43	33.978,99	59.97	G
309	1	10	21.228,00	17.815,00	9.117,29	7.487,22	7.487,22	42.03	H
309	2	4	6.297,00	9.620,30	9.174,33	9.070,34	8.085,94	94.28	I
309	2	1	1.690,00	3.244,70	3.161,08	3.161,08	2.760,24	97.42	J
309	1	9	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0.00	K
309	2	8	3.131,00	531,00	10,00	10,00	10,00	1.88	L
309	2	11	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0.00	M
309	2	10	140,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0.00	N
309	2	3	225,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0.00	O

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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, 2022

Programa/Compromisso /Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
309	1	2	2.170,00	km	3.761,00	km	25,87	A
309	1	1	12.317,00	km	213,00	km	72,30	B
309	1	4	75,00	un	6,00	un	0,00	C

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
309	1	2	240,00	1.222,00	1.224,96	3.761,00	442,00	524,96	973,00	184,17	42,96	79.43	A
309	1	1	21,00	63,00	192,00	213,00	2,00	132,00	154,00	9,52	209,52	80.21	B
309	1	4	0,00	2,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	C

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

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, 2022

Valores em R\$1.000,00									
Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
309	1	2	114.400,00	357.665,14	230.348,59	222.169,91	222.169,91	62,12	A
309	1	1	61.801,00	50.348,04	49.968,69	49.424,67	49.424,67	98,17	B
309	1	4	10.000,00	3.400,00	3.395,98	3.395,98	3.395,98	99,88	C

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.



RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 310

Meio Ambiente e Sustentabilidade

ANEXO I

Programa 310 - Meio Ambiente e Sustentabilidade

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

A Tabela 1 mostra que Nenhuma 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) não são representativas em relação ao total. A tabela mostra também que 43,4% 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 35,85% do total.

É importante ressaltar que Nenhuma 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 foi 15,09% (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

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	43,40
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	35,85
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	15,09

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

*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 Nenhuma das Ações Orçamentárias prioritárias obtiveram desempenho Bom ou Ótimo na execução física. Enquanto que, em relação às Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade, constata-se que 3,77% obtiveram Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações desse escopo com desempenho Ótimo foi de 54,72%.

Já em relação à execução orçamentário-financeira, Nenhuma das Ações associadas às Iniciativas prioritárias se encontram com execução na faixa Bom e Nenhuma das Ações registraram desempenho Ótimo. Por outro lado, observa-se que 11,32% das Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade encontram-se com execução na faixa Bom e 33,96% das Ações desse escopo registraram desempenho Ótimo (Tabela 2).

Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	-	-	-	-	-
	Execução orçamentário-financeira	-	-	-	-	-
Não	Execução física	32,08	7,55	1,89	3,77	54,72
	Execução orçamentário-financeira	35,85	3,77	15,09	11,32	33,96

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Em síntese, os dados evidenciam que a execução orçamentário-financeira e física das Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade apresentaram um desempenho Satisfatório. 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	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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência A, em relação à execução física, 35% na situação em execução, 64,67% na situação concluída e 3,35% de execução orçamentário-financeira. Esta ação regularizou 64.671 imóveis rurais beneficiando proprietários de imóveis rurais da agricultura familiar e de povos e comunidades tradicionais. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência B, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 90,64% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 3.450 fiscalizações ambientais beneficiando população e trabalhadores ligados a atividades potencialmente degradadoras ou utilizadoras de recursos ambientais. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência C, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 99,99% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 1 ação de prevenção/apoio ao combate de incêndio beneficiando brigadistas de incêndio. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência D, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 34,84% de execução orçamentário-financeira. Esta ação gerenciou 39 ações de programas de água beneficiando população de baixa renda de localidades rurais e comunidades dependentes de fontes de água escassas ou insalubres, especialmente da região do semiárido. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência E, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 96,84% na situação concluída e 91,40% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 337 apoios a municípios beneficiando população e profissionais, gestores e dirigentes públicos municipais que atuam nos segmentos relacionados à gestão, defesa e proteção do meio ambiente. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência F, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 62,13% de execução orçamentário-financeira. Esta ação gerenciou 14 comitês de bacias hidrográficas beneficiando população e profissionais, gestores e dirigentes públicos e privados que atuam no segmento relacionado à gestão e preservação dos recursos hídricos. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência G, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 73,57% de execução orçamentário-financeira. Esta ação operou 5 redes de monitoramento 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.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência H, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 63,57% de execução orçamentário-financeira. Esta ação restaurou 3 área beneficiando população de áreas das nascentes, margeantes e de centros urbanos abastecidos pelas águas dos rios Pojuca, Paraguaçu e Subaé. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência I, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 98,46% de execução orçamentário-financeira. Esta ação analisou 17.900 atos de regularização ambiental beneficiando população e segmentos que atuam em atividades impactantes para o meio ambiente. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência J, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 16,67% na situação concluída e 18,27% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 1 projetos socioambientais 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.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
310	1	6	22 - Realizar revitalização de áreas de preservação na Bacia do São Francisco	Não
A Ação Orçamentária 7892 - Recuperação de Área Ambientalmente Degradada				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência K, em relação à execução física, 33% na situação em execução, sem conclusão, e 83,14% de execução orçamentário-financeira. Das 3 áreas ambientais previstas para serem recuperadas, uma está em andamento, com a execução de parte dos recursos Orçamentários, cuja dotação inicial prevista foi reduzida à metade, o que resultou na disparidade entre a execução física e a financeira.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência L, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 83,33% na situação concluída e 99,99% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 5 ações de educação ambiental beneficiando estudantes, profissionais e pessoas participantes de ações para a democratização do conhecimento socioambiental. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
310	6		11 - Realizar intervenções na estrutura física do Parque Zoobotânico	Não
A Ação Orçamentária 7730 - Requalificação do Parque Zoobotânico Getúlio Vargas				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência M, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 25,05% de execução orçamentário-financeira.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência N, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 100,00% de execução orçamentário-financeira. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
310	4	10	24 - Modernizar o Sistema Georreferenciado de Gestão Ambiental da Bahia (Geobahia)	Não
A Ação Orçamentária 5582 - Aperfeiçoamento de Sistema Georreferenciado de Gestão Ambiental da Bahia				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência O, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e sem execução orçamentário-financeira. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência P, execução física, nem execução orçamentário-financeira.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência Q, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 33,33% na situação concluída e 18,26% de execução orçamentário-financeira. Esta ação requalificou 2 unidades regionais ambientais beneficiando população e profissionais e gestores públicos e privados que atuam nos segmentos relacionados à gestão, defesa e proteção do meio ambiente. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência R, execução física e execução orçamentário-financeira.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
310	6		12 - Realizar intervenções na estrutura física das unidades de conservação	Não
A Ação Orçamentária 7427 - Requalificação de Unidade de Conservação				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência S, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 100,00% de execução orçamentário-financeira. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 Restauração Florestal				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência T, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 50,00% na situação concluída e 52,48% de execução orçamentário-financeira. Esta ação implementou 1 programas de restauração florestal beneficiando população que reside em áreas afetadas pelas secas, especialmente no semiárido baiano. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 suas respectivas 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, 2022

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	100.000	100.000	0	35.329	64.671	64,67	A
310	6	-	9	6128	437	2.000	3.450	0	0	3.450	100,00	B
310	1	4	15	4612	1197	1	1	0	0	1	100,00	C
310	6	-	8	5472	1637	13	39	0	0	39	100,00	D
310	4	3	23	7692	898	286	348	0	0	337	96,84	E
310	6	-	7	4630	1634	14	14	0	0	14	100,00	F
310	6	-	4	4513	1657	5	5	0	0	5	100,00	G

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	1	6	20	5503	1617	1	3	0	0	3	100,00	H
310	6	-	10	4625	1625	7.000	17.900	0	0	17.900	100,00	I
310	5	1	4	5477	1641	5	6	0	0	1	16,67	J
310	1	6	22	7892	349	3	3	0	1	0	0,00	K
310	3	1	3	5283	1636	6	6	0	0	5	83,33	L
310	6	-	11	7730	2263	1	1	0	1	0	0,00	M
310	6	-	17	7693	1874	1	1	0	1	0	0,00	N
310	4	10	24	5582	1700	1	1	0	1	0	0,00	O
310	2	5	7	5603	1711	1	2	0	0	0	0,00	P
310	6	-	14	5602	1710	1	6	0	0	2	33,33	Q
310	3	2	5	7729	1788	1	1	1	0	0	0,00	R
310	6	-	12	7427	495	2	2	0	2	0	0,00	S
310	1	1	6	5587	1703	2	2	1	0	1	50,00	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	4	2	2	6439	1163	900,00	2.066,14	433,30	69,30	69,30	3,35	A
310	6	-	9	6128	437	4.784,00	6.912,14	6.389,89	6.265,26	6.252,11	90,64	B
310	1	4	15	4612	1197	2.000,00	10.435,42	10.434,81	10.434,81	10.434,81	99,99	C
310	6	-	8	5472	1637	0,00	2.690,17	1.958,08	937,32	937,32	34,84	D
310	4	3	23	7692	898	2.792,00	2.993,50	2.736,14	2.736,14	2.736,14	91,40	E
310	6	-	7	4630	1634	1.290,00	2.772,10	1.722,23	1.722,23	1.721,64	62,13	F
310	6	-	4	4513	1657	2.609,00	4.139,44	3.045,35	3.045,35	3.045,35	73,57	G
310	1	6	20	5503	1617	800,00	2.313,09	1.470,36	1.470,36	1.470,36	63,57	H
310	6	-	10	4625	1625	1.600,00	4.082,26	4.069,70	4.019,53	4.019,53	98,46	I
310	5	1	4	5477	1641	2.224,67	529,32	96,70	96,70	96,70	18,27	J
310	1	6	22	7892	349	1.000,00	447,49	372,04	372,04	372,04	83,14	K
310	3	1	3	5283	1636	1.177,00	11,71	11,71	11,71	11,71	99,99	L

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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				
								Empenhado	Liquidado	Pago		
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
310	6	-	11	7730	2263	975,00	42,80	42,80	10,72	10,72	25,05	M
310	6	-	17	7693	1874	826,00	97,65	97,65	97,65	97,65	100,00	N
310	4	10	24	5582	1700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	O
310	2	5	7	5603	1711	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	P
310	6	-	14	5602	1710	470,00	86,00	15,70	15,70	15,70	18,26	Q
310	3	2	5	7729	1788	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R
310	6	-	12	7427	495	800,00	5,34	5,34	5,34	5,34	100,00	S
310	1	1	6	5587	1703	20,00	239,58	125,74	125,74	125,74	52,48	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
310	1	4	815,00	un/ano	100,00	%/ano	100,00	A
310	4	3	301,00	un	417,00	un	80,82	B
310	1	6	2,00	un	10,00	un	50,00	C
310	4	2	697.000,00	un	36,00	%	129,86	D
310	2	5	2,00	un	9,00	un	55,56	E
310	1	7	0,00	un	4,00	un	50,00	F
310	5	1	6,00	un	10,00	un	30,00	G
310	3	2	1,00	un	2,00	un	0,00	H
310	1	1	0,00	un	3,00	un	33,33	I
310	5	2	6.830.000,00	un	6.000.000,00	un	172,58	J
310	3	1	5.478,00	un	10.000,00	un	186,42	K

Tabela 5 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
310	5	3	1,00	un	2,00	un	0,00	L
310	4	9	1,00	un	2,00	un	50,00	M
310	2	2	35,00	un	20,00	un	230,00	N
310	2	4	103,00	ha	300,00	ha	52,33	O
310	4	1	1.152,00	un	48,00	%	33,44	P
310	4	6	1,00	un	3,00	un	0,00	Q
310	4	4	6.150,00	un	10.000,00	un	39,41	R

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 6 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
310	1	4	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	A
310	4	3	-	314,00	340,00	417,00	-	326,00	337,00	-	103,82	99,12	B
310	1	6	0,00	0,00	6,00	10,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	83,33	C
310	4	2	8,00	26,00	-	-	21,00	37,86	46,75	262,50	145,62	129,86	D
310	2	5	4,00	4,00	6,00	9,00	3,00	4,00	5,00	75,00	100,00	83,33	E
310	1	7	-	-	3,00	4,00	-	-	2,00	-	-	66,67	F
310	5	1	-	5,00	4,00	10,00	-	3,00	3,00	-	60,00	75,00	G
310	3	2	-	0,00	0,00	2,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	H
310	1	1	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	50,00	I
310	5	2	1.500.000,00	4.500.000,00	-	-	3.700.000,00	6.077.000,00	10.355.000,00	246,67	135,04	172,58	J
310	3	1	10.000,00	-	-	-	10.726,00	16.493,00	18.642,00	107,26	164,93	186,42	K
310	5	3	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	L
310	4	9	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00	M
310	2	2	7,00	5,00	12,00	20,00	0,00	5,00	46,00	0,00	100,00	383,33	N
310	2	4	75,00	150,00	191,00	300,00	0,00	116,00	157,00	0,00	77,33	82,20	O
310	4	1	4,00	8,00	16,00	48,00	4,00	4,00	16,05	100,00	50,00	100,31	P
310	4	6	0,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Q
310	4	4	3.000,00	5.746,00	5.500,00	10.000,00	1.246,00	1.792,00	3.941,00	41,53	31,19	71,65	R

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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, 2022

Valores em R\$1.000,00

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/Atual)	
310	1	4	2.010,00	10.445,42	10.434,81	10.434,81	10.434,81	99.90	A
310	4	3	2.792,00	2.993,50	2.736,14	2.736,14	2.736,14	91.40	B
310	1	6	1.800,00	2.760,58	1.842,40	1.842,40	1.842,40	66.74	C
310	4	2	900,00	2.066,14	433,30	69,30	69,30	3.35	D
310	2	5	2.622,00	1.046,72	1.021,46	821,78	809,18	78.51	E
310	1	7	25,00	757,24	755,94	755,94	755,94	99.83	F
310	5	1	2.390,67	529,32	96,70	96,70	96,70	18.27	G
310	3	2	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0.00	H
310	1	1	20,00	242,75	128,91	128,91	128,91	53.10	I
310	5	2	70,00	76,00	73,80	73,80	73,80	97.10	J
310	3	1	1.177,00	56,30	14,46	14,46	14,46	25.69	K
310	5	3	55,00	55,00	2,00	2,00	2,00	3.64	L
310	4	9	0,00	20,69	17,11	17,11	17,11	82.66	M
310	2	2	280,00	19,42	12,79	12,79	12,79	65.86	N
310	2	4	550,00	8,16	7,39	7,39	7,39	90.63	O
310	4	1	2.150,00	4,96	1,57	1,57	1,57	31.73	P

Tabela 7 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2022

Valores em R\$1.000,00

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
310	4	6	0,00	3,36	3,35	3,35	3,35	99.93	Q
310	4	4	0,00	2,51	2,18	2,18	2,18	86.75	R

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022



RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 311

Políticas para as Mulheres

ANEXO I

Programa 311 - Política para as Mulheres

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

A Tabela 1 mostra que 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 0% do total. A tabela mostra também que 23,08% 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 23,08% do total.

É importante ressaltar que 0% 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 foi 0% (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	0,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	0,00
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	0,00
Não	Compatibilidade	23,08
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	23,08
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	0,00

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

*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 0% das Ações Orçamentárias prioritárias obtiveram Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações prioritárias com desempenho Ótimo foi de 100%. Enquanto que, em relação às Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade, constata-se que 0% obtiveram Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações desse escopo com desempenho Ótimo foi de 53,85%.

Já em relação à execução orçamentário-financeira, 0% das Ações associadas às Iniciativas prioritárias se encontram com execução na faixa Bom e 0% das Ações registraram desempenho Ótimo. Por outro lado, observa-se que 15,38% das Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade encontram-se com execução na faixa Bom e 7,69% das Ações desse escopo registraram desempenho Ótimo (Tabela 2).

Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

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	100,00	0,00	0,00
Não	Execução física	46,15	0,00	0,00	0,00	53,85
	Execução orçamentário-financeira	46,15	7,69	23,08	15,38	7,69

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Em síntese, os dados evidenciam que houve Ótimo desempenho da execução física das Ações Orçamentárias com e sem indicativo de prioridade. Contudo, elas apresentam necessidade de melhorarias quanto ao desempenho da execução orçamentário-financeira. 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 ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência A, execução física e execução orçamentário-financeira.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência B, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 48,31% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 8 implantação de centro especializado beneficiando mulheres vítimas ou em situação de violência. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência C, execução física e execução orçamentário-financeira.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência D, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 58,82% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 19 eventos de direitos da mulher beneficiando mulheres. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência E, ocorrência das situações “em execução” ou concluída, apresentando 5,98% de execução orçamentário-financeira na situação liquidada. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
311	3	4	4 - Promover ações para a melhoria das condições de trabalho e renda das trabalhadoras da pesca	Não
A Ação Orçamentária 5690 - Distribuição de Kit de Equipamento de Proteção Individual para Mulher Pescadora				
A ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência F, execução física, nem execução orçamentário-financeira.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência G, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 93,19% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 47 eventos de capacitação beneficiando mulheres vítimas ou em situação de violência e integrantes da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência H, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 86,90% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 55 eventos de capacitação beneficiando mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade, risco social ou exposição à violência de gênero. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência I, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 51,03% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 6 evento de capacitação beneficiando mulheres empreendedoras individuais e pertencentes a grupos produtivos, inclusive mulheres indígenas e mulheres expositoras de feiras. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 3061 - Desenvolvimento de Sistema Interativo de Informações Padronizadas sobre a Violência contra a Mulher				
A ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência J, execução física, nem execução orçamentário-financeira.				

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 ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência K, execução física, nem execução orçamentário-financeira.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência A, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 63,72% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 59 projetos de empoderamento das mulheres beneficiando mulheres trabalhadoras rurais e urbanas, organizações lideradas por mulheres agricultoras pertencentes a assentamentos de reforma agrária, comunidades indígenas, quilombolas e de terreiros. Foram realizados apoios a projetos de empoderamento social, econômico e cultural da mulher através de editais de financiamento, apresentando uma execução física de 100% do planejado para o exercício. Como alguns projetos ainda têm parcelas a receber no próximo exercício, verifica-se um certo distanciamento entre os desempenhos financeiro e físico.				

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 suas respectivas 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 – 223, Bahia, 2022

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	1	0	0	0	0,00	A
311	2	1	1	5549	1678	1	8	0	0	8	100,00	B
311	3	2	14	5545	1563	1	1	0	0	0	0,00	C
311	1	2	6	5824	1692	1	19	0	0	19	100,00	D
311	3	4	6	5474	1254	16	16	0	0	0	0,00	E
311	3	4	4	5690	1767	100	100	0	0	0	0,00	F
311	2	1	1	7820	1254	1	47	0	0	47	100,00	G

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 223, Bahia, 2022

Programa/Compromisso/Meta/Iniciativa/Ação /Produto						Execução Física					% Concluído/ Atual	Referência
						Quantidade						
						P	C	M	I	Ação		
311	2	3	6	3059	1254	1	55	0	0	55	100,00	H
311	3	2	2	5553	1254	1	6	0	0	6	100,00	I
311	2	1	2	3061	2684	1	1	0	0	0	0,00	J
311	1	1	3	5563	1688	1	1	0	0	0	0,00	K

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	1.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	A
311	2	1	1	5549	1678	20,00	409,50	197,81	197,81	197,81	48,31	B
311	3	2	14	5545	1563	190,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
311	1	2	6	5824	1692	300,00	119,59	90,35	70,35	70,35	58,82	D
311	3	4	6	5474	1254	135,00	80,00	4,79	4,79	4,79	5,98	E
311	3	4	4	5690	1767	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	F
311	2	1	1	7820	1254	40,00	108,04	100,69	100,69	100,69	93,19	G
311	2	3	6	3059	1254	57,00	130,00	112,97	112,97	112,97	86,90	H
311	3	2	2	5553	1254	30,00	31,00	15,82	15,82	15,82	51,03	I
311	2	1	2	3061	2684	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	J
311	1	1	3	5563	1688	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	K

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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 encontrasse 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, 2022

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	1	59	0	0	59	100,00	A

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 6 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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		
311	3	1	1	5558	1683	808,00	2.063,57	1.314,98	1.314,98	1.065,74	63,72	A

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

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, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
311	2	4	14,00	un	9,00	un	0,00	A
311	2	1	76,00	un	60,00	un	133,33	B
311	3	2	2.301,00	un	5.000,00	un	78,42	C
311	2	3	70,00	un	86,00	un	76,74	D
311	1	2	14,00	un	40,00	un	112,50	E
311	3	4	1.454,00	un	1.000,00	un	10,00	F
311	1	1	29,00	un	40,00	un	75,00	G

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
311	2	4	0,00	1,00	8,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A
311	2	1	1,00	2,00	60,00	60,00	1,00	25,00	80,00	100,00	1.250,00	133,33	B
311	3	2	0,00	375,00	2.240,00	5.000,00	0,00	940,00	3.921,00	0,00	250,67	175,04	C
311	2	3	3,00	26,00	50,00	86,00	6,00	11,00	66,00	200,00	42,31	132,00	D
311	1	2	4,00	19,00	38,00	40,00	13,00	26,00	45,00	325,00	136,84	118,42	E
311	3	4	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	10,00	10,00	F
311	1	1	5,00	3,00	32,00	40,00	1,00	27,00	30,00	20,00	900,00	93,75	G

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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, 2022

Valores em R\$1.000,00									
Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
311	2	4	30,00	1.112,50	0,00	0,00	0,00	0.00	A
311	2	1	150,00	517,54	298,50	298,50	298,50	57.68	B
311	3	2	220,00	281,00	15,82	15,82	15,82	5.63	C
311	2	3	57,00	130,00	112,97	112,97	112,97	86.90	D
311	1	2	300,00	119,59	90,35	70,35	70,35	58.82	E
311	3	4	240,00	80,00	4,79	4,79	4,79	5.98	F
311	1	1	44,00	25,00	15,18	15,18	15,18	60.74	G

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

As Tabelas 10 , 11 e 12 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada para as prioridade 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 prioridade 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, 2022

Programa/Compromisso /Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
311	3	1	25,00	un	60,00	un	113,33	A

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
311	3	1	10,00	17,00	58,00	60,00	2,00	33,00	68,00	20,00	194,12	117,24	A

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

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, 2022

Valores em R\$1.000,00									
Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
311	3	1	808,00	2.063,57	1.314,98	1.314,98	1.065,74	63,72	A

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.



RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 312

Recursos Hídricos

ANEXO I

Programa 312 - Recursos Hídricos

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

A Tabela 1 mostra que 21,43% das Ações Orçamentárias associadas às Iniciativas prioritárias registraram execução física compatível com a execução orçamentário-financeira. Não houve a ocorrência de 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). A tabela mostra também que 20,45% 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 13,64% do total.

É importante ressaltar que 21,43% 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 foi 36,36% (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	21,43
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	0,00
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	21,43
Não	Compatibilidade	20,45
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	13,64
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	36,36

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

*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 a não ocorrência de Ações Orçamentárias prioritárias com Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações prioritárias com desempenho Ótimo foi de 7,14%. Enquanto que, em relação às Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade, constata-se que nenhuma obteve Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações desse escopo com desempenho Ótimo foi de 22,73%.

Já em relação à execução orçamentário-financeira, 14,29% das Ações associadas às Iniciativas prioritárias se encontram com execução na faixa Bom e 7,14% das Ações registraram desempenho Ótimo. Por outro lado, observa-se que 13,64% das Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade encontram-se com execução na faixa Bom e 27,27% das Ações desse escopo registraram desempenho Ótimo (Tabela 2).

Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	50,00	7,14	35,71	0,00	7,14
	Execução orçamentário-financeira	50,00	21,43	7,14	14,29	7,14
Não	Execução física	68,18	9,09	0,00	0,00	22,73
	Execução orçamentário-financeira	47,73	4,55	6,82	13,64	27,27

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Em síntese, os dados evidenciam a necessidade de um esforço para melhorar o desempenho do Programa quanto à execução orçamentário-financeira e física das Ações orçamentárias. Contudo, 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 a 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	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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência A, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 91,46% de execução orçamentário-financeira. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência B, em relação à execução física, 41% na situação em execução, 48,53% na situação concluída e 85,33% de execução orçamentário-financeira. Esta ação implantou 1.351 infraestruturas hídricas beneficiando famílias da agricultura familiar e de produtores rurais. Das 2.784 estruturas hídricas previstas para implantação na zona rural, no exercício de 2022, 1.351 foram concluídas 1.146 estão em andamento. Dessas, 107 estão com execução de até 19%, 1 entre 20% e 39%, 435 entre 40% e 59%, 601 entre 60% e 79% e 2 entre 80% e 99%.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de
---	---	---	----------------------------------	---------------

				prioridade
312	5	11	7 - Elaborar planos de bacias hidrográficas	Não
A Ação Orçamentária 5470 - Elaboração de Plano de Bacia com Enquadramento de Corpos d'Água				
A ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência C, ocorrência das situações “em execução” ou concluída, apresentando 5,06% de execução orçamentário-financeira na situação liquidada. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência D, em relação à execução física, 5% na situação em execução, sem conclusão, e 65,43% de execução orçamentário-financeira. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência E, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 89,66% de execução orçamentário-financeira. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência F, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 97,07% de execução orçamentário-financeira. O reassentamento da comunidade quilombola da vazante da área da Barragem de Baraúnas, que estava programada para ser concluída no exercício de 2022 precisou ser reprogramada para o próximo exercício, por conta da necessidade de revisar o Plano de Reassentamento e as Medidas Compensatórias.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência G, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 79,92% de execução orçamentário-financeira. O Plano Estadual de Segurança Hídrica teve sua elaboração iniciada e encontra-se em andamento, com a execução de parte dos recursos Orçamentários da Ação. Como a elaboração do Plano ainda não foi concluída, não houve o registro da conclusão no Fiplan e, por isso, a Ação foi classificada como tendo um desempenho físico muito baixo, ocasionando a disparidade entre a execução física e a financeira.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência H, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 99,92% de execução orçamentário-financeira. Estão em elaboração os 9 Planos de Segurança de Barragem previstos para serem concluídos no exercício de 2022, o que explica a execução dos recursos orçamentários da Ação sem o correspondente registro da conclusão física no Fiplan, o que será feito ao término da elaboração dos Planos.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência I, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 61,41% de execução orçamentário-financeira. Estão em elaboração os 16 Planos Regionais de Saneamento Básico previstos para serem concluídos no exercício de 2022, o que explica a execução dos recursos orçamentários da Ação sem o correspondente registro da conclusão física no Fiplan, o que será feito ao término da elaboração dos Planos.

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	5	11	13 - Atualizar o Plano Estadual de Recursos Hídricos	Não

A Ação Orçamentária 5288 - Revisão do Plano Estadual de Recursos Hídricos

A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência J, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 0,21% de execução orçamentário-financeira.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência K, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 98,80% de execução orçamentário-financeira. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência L, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 99,98% de execução orçamentário-financeira. Está em andamento a elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico.				

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 4052 - Gerenciamento de Colegiado e Entidade Microrregional de Saneamento Básico

A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência M, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 99,92% de execução orçamentário-financeira. Esta ação gerenciou 1 colegiado/entidade microrregional beneficiando população, profissionais, gestores, dirigentes públicos e privados e integrantes de colegiados e entidades microrregionais de saneamento básico. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência N, em relação à execução física, 50% na situação em execução, 50,00% na situação concluída e 66,70% de execução orçamentário-financeira. Esta ação elaborou 1 estudos/projetos de oferta hídrica beneficiando população e profissionais da área no setor público e privado que atuam nos segmentos relacionados ao planejamento, gestão e preservação dos recursos hídricos e saneamento básico. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	1	2	6 - Promover ações de educação socioambiental em intervenções de abastecimento de água na zona rural	Não
A Ação Orçamentária 7724 - Realização de Serviço Social em Saneamento Básico nas Comunidades Rurais				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência O, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 99,77% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 638 serviços sociais beneficiando população das localidades rurais. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	3	2	6 - Implantar soluções sanitárias domiciliares na área rural	Não
A Ação Orçamentária 7893 - Implantação de Módulo Sanitário Domiciliar				
A ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência P, execução física, nem execução orçamentário-financeira.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência Q, em relação à execução física, 50% na situação em execução, sem conclusão, e 100,00% de execução orçamentário-financeira. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.0				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência R, em relação à execução física, 42% na situação em execução, 36,84% na situação concluída e 100,00% de execução orçamentário-financeira. Esta ação recuperou 7 barragens beneficiando população das localidades e comunidades rurais vizinhas a reservatórios. Das 19 barragens planejadas para serem recuperadas, 8 estão com as obras em andamento com estágio de execução entre 19% e 39% e conclusão prevista para 2023				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência S, em relação à execução física, 68% na situação em execução, 31,58% na situação concluída e 43,34% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 6 apoios técnicos na elaboração de planos municipais beneficiando população, profissionais, gestores e dirigentes públicos e privados que atuam no segmento relacionado ao planejamento e gestão do saneamento básico. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	1	4	8 - Implementar tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano	Não
A Ação Orçamentária 7148 - Implantação de Tecnologia Social				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência T, em relação à execução física, 77% na situação em execução, 19,38% na situação concluída e 28,82% de execução orçamentário-financeira. Esta ação implantou 50 tecnologias sociais beneficiando comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência A, em relação à execução física, 99% na situação em execução, sem conclusão, e 55,23% de execução orçamentário-financeira. A execução física se encontra em 80% e a previsão de entrega foi adiada para 2023, por isso o registro da execução física como concluída ocorrerá no próximo exercício				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	4	1	1 - Construir barragem	Sim
A Ação Orçamentária 7901 - Construção de Barragem				
A ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência B, em relação à execução física, 40% na situação em execução, sem conclusão, e 13,87% de execução orçamentário-financeira. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência C, em relação à execução física, 42% na situação em execução, 28,57% na situação concluída e 9,44% de execução orçamentário-financeira. Esta ação implantou 2 sistemas de esgotamento sanitário beneficiando população dos municípios atendidos pela Embasa. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência D, em relação à execução física, 42% na situação em execução sem conclusão, e 32,94% de execução orçamentário-financeira. Esta ação ampliou 0 sistemas de abastecimento de água beneficiando população. Dentre as 7 obras de ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) programadas para o exercício, 3 delas se encontram em andamento e apresentam os seguintes percentuais de execução física: a primeira entre 20% e 39%, a segunda entre 40% e 59% e a terceira entre 60% e 79%.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência E, em relação à execução física, 33% na situação em execução, 50,00% na situação concluída e 49,40% de execução orçamentário-financeira. Esta ação ampliou 3 sistemas de esgotamento sanitário beneficiando população. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência F, em relação à execução física, 36% na situação em execução, 53,95% na situação concluída e 87,89% de execução orçamentário-financeira. Esta ação implantou 369 sistemas de abastecimento de água beneficiando população de localidades rurais, em áreas de povos e comunidades tradicionais e de assentamentos, especialmente no semiárido baiano. Dos 684 Sistemas de abastecimento de água previstos para serem implantados, foram iniciadas as ações para 616 (90% do programado para o exercício). Destes, 369 foram concluídos e 247 sofreram atrasos devido a dificuldade para a aquisição de tubos e conexões, impactando no desempenho da execução física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência G, em relação à execução física, 3% na situação em execução, 79,78% na situação concluída e 96,66% de execução orçamentário-financeira. Esta ação implantou 71 sistemas de abastecimento de água beneficiando população de localidades rurais. Há 14 obras de sistema de abastecimento de água em andamento com os seguintes estágios de execução: duas com até 19%; oito entre 40% e 59%; duas entre 60% e 79% e duas acima de 80%				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência H, em relação à execução física, 34% na situação em execução, 9,38% na situação concluída e 91,66% de execução orçamentário-financeira. Esta ação implantou 3 sistemas de abastecimento de água beneficiando população de localidades rurais e áreas de povos e comunidades tradicionais. Há 14 obras de sistema de abastecimento de água em andamento com os seguintes estágios de execução: duas com até 19%; oito entre 40% e 59%; duas entre 60% e 79% e duas acima de 80%				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência I, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 69,64% na situação concluída e 81,29% de execução orçamentário-financeira. Esta ação perfurou 881 poços beneficiando população de localidades rurais, especialmente do Semiárido. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	3	1	2 - Ampliar sistemas de esgotamento sanitário	Sim
A Ação Orçamentária 3108 - Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Área Rural				
A ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência J, em relação à execução física, 100% na situação em execução sem conclusão, e 32,09% de execução orçamentário-financeira.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
312	4	1	2 - Ampliar a capacidade de barragens	Sim
A Ação Orçamentária 7805 - Ampliação de Barragem				
A ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência K , em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e sem execução orçamentário-financeira.				

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 suas respectivas 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, 2022

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	6	-	23	5057	403	100	100	0	100	0	0,00	A
312	1	5	12	5040	138	340	2.784	2	1.146	1.351	48,53	B
312	5	11	7	5470	1632	4	4	0	0	0	0,00	C
312	6	-	22	3056	2682	19	19	0	1	0	0,00	D
312	6	-	11	7029	2446	1	1	0	1	0	0,00	E
312	4	1	1	7688	2324	1	1	0	1	0	0,00	F
312	5	1	2	5868	2393	1	1	0	1	0	0,00	G
312	4	3	5	5869	1827	1	9	0	9	0	0,00	H
312	5	2	3	5872	737	1	16	0	16	0	0,00	I
312	5	11	13	5288	2613	1	1	0	1	0	0,00	J
312	6	-	15	4035	331	1	1	0	1	0	0,00	K
312	5	1	1	5525	737	1	1	0	1	0	0,00	L
312	6	-	22	4052	2515	1	1	0	0	1	100,00	M
312	6	-	23	1674	1802	2	2	0	1	1	50,00	N

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	1	2	6	7724	1471	1	638	0	0	638	100,00	O
312	3	2	6	7893	1050	200	200	0	0	0	0,00	P
312	4	2	4	5524	2248	1	4	0	2	0	0,00	Q
312	4	1	10	7718	2331	8	19	0	8	7	36,84	R
312	5	3	5	5522	1952	13	19	0	13	6	31,58	S
312	1	4	8	7148	1982	5	258	0	201	50	19,38	T

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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				
								Empenhado	Liquidado	Pago		
P	C	M	I	Ação	Prod.	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago		
312	6	-	23	5057	403	17.005,00	26.909,58	26.780,97	24.610,97	24.610,97	91,46	A
312	1	5	12	5040	138	7.163,00	23.123,12	19.730,83	19.730,83	19.730,83	85,33	B
312	5	11	7	5470	1632	5.249,00	105,77	5,36	5,36	5,36	5,06	C
312	6	-	22	3056	2682	3.599,00	2.813,00	2.811,74	1.840,62	1.840,62	65,43	D
312	6	-	11	7029	2446	4.567,00	4.677,00	4.663,33	4.193,33	4.193,33	89,66	E
312	4	1	1	7688	2324	4.000,00	4.438,87	4.308,87	4.308,87	4.308,87	97,07	F
312	5	1	2	5868	2393	1.479,00	2.458,00	2.456,96	1.964,33	1.964,33	79,92	G
312	4	3	5	5869	1827	3.900,00	2.864,93	2.862,65	2.862,65	2.862,65	99,92	H
312	5	2	3	5872	737	2.685,00	2.082,00	1.948,40	1.278,63	1.278,63	61,41	I
312	5	11	13	5288	2613	0,00	2.229,92	4,67	4,67	4,67	0,21	J
312	6	-	15	4035	331	2.500,00	3.673,96	3.629,85	3.629,85	3.629,85	98,80	K
312	5	1	1	5525	737	2.820,00	389,00	388,93	388,93	388,93	99,98	L
312	6	-	22	4052	2515	2.200,00	2.092,00	2.090,24	2.090,24	2.090,24	99,92	M

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	2.998,00	1.149,14	1.147,33	766,46	766,46	66,70	N
312	1	2	6	7724	1471	0,00	4.032,24	4.022,85	4.022,85	4.022,85	99,77	O
312	3	2	6	7893	1050	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
312	4	2	4	5524	2248	0,00	466,37	466,37	466,37	466,37	100,00	Q
312	4	1	10	7718	2331	1.642,00	17.322,54	17.322,41	17.322,41	17.322,41	100,00	R
312	5	3	5	5522	1952	1.000,00	2.445,67	1.059,92	1.059,92	1.059,92	43,34	S
312	1	4	8	7148	1982	0,00	1.916,34	552,22	552,22	552,22	28,82	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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 encontrasse 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, 2022

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	1	2	3	3057	2683	193	193	1	192	0	0,00	A
312	4	1	1	7901	485	2	5	0	2	0	0,00	B
312	3	1	1	1254	71	4	7	1	3	2	28,57	C
312	2	1	1	1240	35	3	7	0	3	0	0,00	D
312	3	1	2	1243	64	2	6	0	2	3	50,00	E
312	1	2	1	7887	43	307	684	0	247	369	53,95	F
312	1	2	17	5743	43	66	89	0	3	71	79,78	G
312	1	2	2	5743	43	3	32	0	11	3	9,38	H
312	4	1	3	7894	764	894	1.265	2	0	881	69,64	I
312	3	1	2	3108	64	1	1	0	1	0	0,00	J
312	4	1	2	7805	2380	1	1	0	1	0	0,00	K

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 6 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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		
312	1	2	3	3057	2683	130.710,00	314.106,97	183.276,75	173.471,68	173.471,68	55,23	A
312	4	1	1	7901	485	101.077,00	127.863,39	18.661,97	17.739,08	17.739,08	13,87	B
312	3	1	1	1254	71	67.624,00	68.290,86	6.445,86	6.445,86	6.445,86	9,44	C
312	2	1	1	1240	35	19.578,00	46.808,85	15.418,23	15.418,23	15.418,23	32,94	D
312	3	1	2	1243	64	23.424,00	33.676,30	16.636,78	16.636,78	16.636,78	49,40	E
312	1	2	1	7887	43	16.000,00	171.692,07	167.979,11	150.904,39	150.904,39	87,89	F
312	1	2	17	5743	43	10.313,00	67.367,19	65.115,23	65.115,23	65.115,23	96,66	G
312	1	2	2	5743	43	6.000,00	113.558,66	111.651,77	104.092,48	104.092,48	91,66	H
312	4	1	3	7894	764	25.897,60	84.421,16	72484,40	68.662,42	68.622,42	81,29	I
312	3	1	2	3108	64	0,00	1.759,70	814,70	564,70	564,70	32,09	J
312	4	1	2	7805	2380	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	K

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

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, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
312	4	1	136,00	hm ³	98,00	hm ³	36,73	A
312	1	5	25.058,00	un	3.752,00	un	151,76	B
312	1	2	2.043,00	un	1.600,00	un	81,19	C
312	3	2	1.900,00	un	3.650,00	un	46,96	D
312	4	3	14,00	%	100,00	%	11,00	E
312	5	1	0,00	%	100,00	%	0,00	F
312	5	3	6,00	un	19,00	un	31,58	G
312	5	11	5,00	un	10,00	un	40,00	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, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
312	5	2	1,00	un	20,00	un	20,00	I
312	1	4	26.593,00	un	10.000,00	un	7,82	J
312	4	2	5,00	un	6,00	un	16,67	K
312	5	9	387,00	un	60,00	%	46,08	L
312	5	8	9.845,00	un	50,00	%	170,12	M
312	4	4	-	NA/ano	100,00	%/ano	0,00	N

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa / Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
312	4	1	10,00	17,00	36,00	98,00	12,00	21,00	36,00	120,00	123,53	100,00	A
312	1	5	1.900,00	3.525,00	-	-	3.205,00	4.343,00	5.694,00	168,68	123,21	151,76	B

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa / Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
312	1	2	500,00	784,00	1.300,00	1.600,00	454,00	685,00	1.299,00	90,80	87,37	99,92	C
312	3	2	1.050,00	1.921,00	1.921,00	3.650,00	897,00	1.714,00	1.714,00	85,43	89,22	89,22	D
312	4	3	3,00	58,00	89,00	100,00	3,00	11,00	11,00	100,00	18,97	12,36	E
312	5	1	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F
312	5	3	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	31,58	G
312	5	11	2,00	4,00	4,00	10,00	2,00	4,00	4,00	100,00	100,00	100,00	H
312	5	2	0,00	4,00	4,00	20,00	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00	100,00	I
312	1	4	200,00	1.290,00	1.332,00	10.000,00	290,00	732,00	782,00	145,00	56,74	58,71	J
312	4	2	0,00	2,00	2,00	6,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	50,00	K
312	5	9	15,00	30,00	41,00	60,00	15,00	26,00	27,65	100,00	86,67	67,44	L
312	5	8	12,00	32,00	-	-	22,00	54,00	85,06	183,33	168,75	170,12	M
312	4	4	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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, 2022

Valores em R\$1.000,00

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
312	4	1	12.042,00	25.968,95	25.699,03	25.483,20	25.483,20	98.13	A
312	1	5	7.163,00	23.123,12	19.730,83	19.730,83	19.730,83	85.33	B
312	1	2	0,00	4.732,24	4.022,85	4.022,85	4.022,85	85.01	C
312	3	2	0,00	3.351,21	1.500,00	1.500,00	0,00	44.76	D
312	4	3	3.900,00	2.864,93	2.862,65	2.862,65	2.862,65	99.92	E
312	5	1	4.299,00	2.847,00	2.845,89	2.353,26	2.353,26	82.66	F
312	5	3	1.000,00	2.445,67	1.059,92	1.059,92	1.059,92	43.34	G
312	5	11	6.313,00	2.335,69	10,03	10,03	10,03	0.43	H
312	5	2	2.685,00	2.082,00	1.948,40	1.278,63	1.278,63	61.41	I
312	1	4	0,00	1.916,34	552,22	552,22	552,22	28.82	J
312	4	2	0,00	466,37	466,37	466,37	466,37	100.00	K
312	5	9	734,00	179,73	5,73	5,73	5,73	3.19	L
312	5	8	410,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0.00	M

Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2022

Valores em R\$1.000,00

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
312	4	4	100,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0.00	N

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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, 2022

Programa/Compromisso /Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
312	1	2	2.043,00	un	1.600,00	un	81,19	A
312	4	1	136,00	hm³	98,00	hm³	36,73	B

Tabela 10 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

Programa/Compromisso /Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
312	3	1	1.384.409,00	un	296.638,00	un	56,67	C
312	2	1	3.832.369,00	un	452.043,00	un	67,08	D

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
312	1	2	500,00	784,00	1.300,00	1.600,00	454,00	685,00	1.299,00	90,80	87,37	99,92	A
312	4	1	10,00	17,00	36,00	98,00	12,00	21,00	36,00	120,00	123,53	100,00	B
312	3	1	40.733,00	119.067,00	181.707,00	296.638,00	49.067,00	111.707,00	168.109,00	120,46	93,82	92,52	C
312	2	1	89.348,00	188.324,00	297.013,00	452.043,00	98.324,00	202.013,00	303.232,00	110,05	107,27	102,09	D

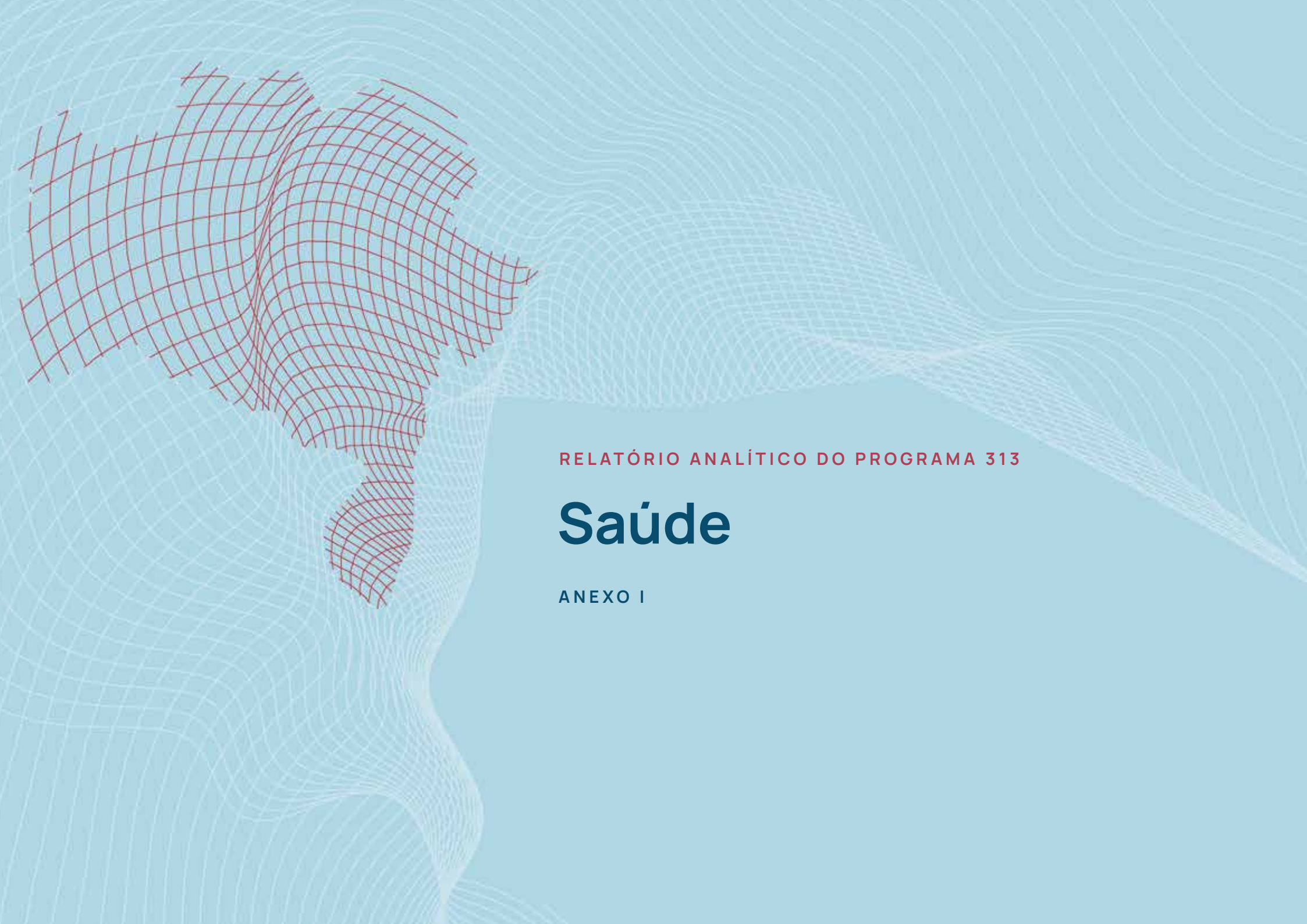
Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

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, 2022

Valores em R\$1.000,00									
Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
312	1	2	163.023,00	666.724,90	528.022,86	493.583,78	493.583,78	74,03	A
312	4	1	127.074,60	212.284,54	91.146,37	86.361,50	86.361,50	40,68	B
312	3	1	91.048,00	103.726,86	23.897,34	23.647,34	23.647,34	22,80	C
312	2	1	19.578,00	46.808,85	15.418,23	15.418,23	15.418,23	32,94	D

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.



RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 313

Saúde

ANEXO I

Programa 313 - Saúde

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

A Tabela 1 mostra que 62,5% 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 50% do total. A tabela mostra também que 54,26% 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 45,74% do total.

É importante ressaltar que 12,5% 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 foi 2,13% (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	62,50
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	50,00
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	12,50
Não	Compatibilidade	54,26
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	45,74
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	2,13

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

*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 0% das Ações Orçamentárias prioritárias obtiveram Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações prioritárias com desempenho Ótimo foi de 50%. Enquanto que, em relação às Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade, constata-se que 12,77% obtiveram Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações desse escopo com desempenho Ótimo foi de 47,87%.

Já em relação à execução orçamentário-financeira, 50% das Ações associadas às Iniciativas prioritárias se encontram com execução na faixa Bom e 50% das Ações registraram desempenho Ótimo. Por outro lado, observa-se que 20,21% das Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade encontram-se com execução na faixa Bom e 43,62% das Ações desse escopo registraram desempenho Ótimo (Tabela 2).

Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	12,50	25,00	12,50	0,00	50,00
	Execução orçamentário-financeira	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Não	Execução física	25,53	6,38	7,45	12,77	47,87
	Execução orçamentário-financeira	22,34	4,26	9,57	20,21	43,62

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Em síntese, os dados evidenciam que o desempenho orçamentário-financeiro das Ações Orçamentárias com e sem indicativo de prioridade foi eminentemente Bom ou Ótimo. A execução física das Ações, contudo, ainda enseja avanços. 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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência A, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 75,00% na situação concluída e 99,54% de execução orçamentário-financeira. Esta ação gerenciou 3 parcerias público-privadas beneficiando usuários do SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência B, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 90,85% de execução orçamentário-financeira. Esta ação implementou 1 ação de enfrentamento à covid-19 beneficiando usuários do SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
---	---	---	----------------------------------	--------------------------

313	7		7 - Aparelhar unidades de saúde	Não
A Ação Orçamentária 5607 - Aparelhamento de Unidade de Saúde				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência C, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 86,84% na situação concluída e 79,61% de execução orçamentário-financeira. Esta ação aparelhou 66 unidades de saúde beneficiando usuários do SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência D, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 60,62% de execução orçamentário-financeira. Esta ação disponibilizou 268 ambulâncias beneficiando usuários do SUS. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência E, em relação à execução física, 47% na situação em execução, 11,11% na situação concluída e 99,99% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 4 recuperações de unidades de saúde beneficiando usuários do SUS e profissionais, gestores e dirigentes públicos municipais que atuam no SUS. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência F, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 80,36% na situação concluída e 90,96% de execução orçamentário-financeira. Esta ação reparou 45 unidades de saúde beneficiando usuários do SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência G, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 77,65% na situação concluída e 96,27% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 66 atendimentos às demandas de regulação beneficiando usuários do Sistema Estadual de Regulação do SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	2	4	8 - Distribuir unidades farmacêuticas do componente básico da assistência farmacêutica	Não
A Ação Orçamentária 4126 - Cofinanciamento Estadual do Componente Básico da Assistência Farmacêutica				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência H, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 25,00% na situação concluída e 99,99% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 3 repasses mensais do componente básico beneficiando usuários da assistência farmacêutica do SUS. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência I, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 94,04% na situação concluída e 75,14% de execução orçamentário-financeira. Esta ação produziu 307.503 bolsas de hemocomponente beneficiando usuários da Hemorrede Pública Estadual do SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência J, em relação à execução física, 72% na situação em execução, 2,13% na situação concluída e 94,55% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 1 construções de unidades de saúde beneficiando usuários do SUS e profissionais, gestores e dirigentes públicos municipais que atuam no SUS. Dos 47 municípios previstos para serem apoiados financeiramente na construção de unidades de saúde, 34 receberam ações nesse sentido durante o exercício de 2022, o que equivale a 72% do que foi planejado. Este patamar dista menos de 30% em relação à execução da dotação orçamentária, que foi 94,55% do planejado.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	3	1	2 - Construir unidade de saúde materno infantil	Não
A Ação Orçamentária 1589 - Construção de Unidade da Rede Materno-Infantil				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência K, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 90,11% de execução orçamentário-financeira. Esta ação construiu 1 unidade da rede materno-infantil beneficiando usuárias da Rede materno-infantil do SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência L, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 86,49% na situação concluída e 85,60% de execução orçamentário-financeira. Esta ação prestou 148.755 assistências beneficiando pacientes com epidermólise bolhosa. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência M, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 69,33% de execução orçamentário-financeira. As 3 obras programadas para o exercício estão em andamento com previsão de entrega em 2023, encontrando-se nos seguintes estágios de execução física: reforma para implantação do Hospital de Cuidados Paliativos, com 13%, reforma de imóvel para implantação do Hospital de Cuidados Prolongados, com 21% e reforma de imóvel para implantação do Hospital Ortopédico da Bahia, com 89%.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência N, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 99,95% de execução orçamentário-financeira. Esta ação concedeu 385.167 materiais/equipamentos de reabilitação beneficiando pessoas com deficiência física. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência O, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 46,60% na situação concluída e 36,89% de execução orçamentário-financeira. Esta ação inspecionou 1.165 estabelecimentos sujeitos à vigilância beneficiando estabelecimentos públicos e privados das áreas de farmacovigilância, tecnovigilância, hemovigilância, biovigilância, cosméticos e saneantes, sujeitos à vigilância sanitária. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência P, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 49,73% de execução orçamentário-financeira. Esta ação disponibilizou 66 veículos beneficiando usuários do SUS e servidores das unidades da Secretaria da Saúde. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência Q, em relação à execução física, 30% na situação em execução, 61,54% na situação concluída e 94,74% de execução orçamentário-financeira. Esta ação reformou 8 unidades de saúde beneficiando usuários do SUS, especialmente nos municípios de Jequié, Camaçari, Salvador, Luís Eduardo Magalhães, Porto Seguro, entre outros. Das 13 unidades previstas para serem reformadas, 8 receberam a ação e 4 estão com os seguintes andamentos: duas entre 20% e 39%, uma entre 40% e 59% e outra entre 60% e 79%				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	3	2	4 - Ampliar unidade de saúde materno infantil	Não
A Ação Orçamentária 7749 - Ampliação de Unidade da Rede Materno-Infantil				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência R, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 66,67% na situação concluída e 86,44% de execução orçamentário-financeira. Esta ação ampliou 4 unidades de saúde beneficiando usuárias da Rede materno-infantil do SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência S, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 95,84% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 417 apoios institucionais a municípios beneficiando usuários do SUS e profissionais, gestores e dirigentes públicos municipais que atuam no SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência T, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 67,30% de execução orçamentário-financeira. Esta ação modernizou 1 órgão público beneficiando população usuária de serviços e servidores de órgãos e entidades da APE. Entraves na liquidação de valores empenhados impactaram no desempenho orçamentário da ação. Dos quase R\$ 22 milhões disponíveis na Dotação Orçamentária, aproximadamente 90% (R\$ 19,5 Milhões) foram empenhados. Porém, deste montante, apenas R\$ 15 Milhões foram liquidados no exercício de 2022 - o que resultou numa execução orçamentária de 67% - dispõe, portanto, da execução física (100%).				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência A, em relação à execução física, 40% na situação em execução, 35,00% na situação concluída e 88,04% de execução orçamentário-financeira. Esta ação ampliou 7 unidades de saúde beneficiando usuários do SUS dos municípios. Entre as 20 obras programadas para o exercício, 7 foram concluídas e 8 estão em andamento com previsão de conclusão para 2023, a exemplo das obras do Hospital Geral Dep. Luís Eduardo Magalhães, Hospital Dr. Mário Dourado Sobrinho e Hospital Geral de Ipiaú, com percentuais de execução, respectivamente, 45%, 75% e 97%, dentre outras, o que impactaram na baixa execução física registrada como concluída no Fiplan.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência B, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 95,04% de execução orçamentário-financeira. Esta ação implementou 1 ação de prevenção e tratamento do coronavírus beneficiando usuários do SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência C, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 87,47% de execução orçamentário-financeira. A obra de construção do Hospital Regional Costa das Baleias, localizado no município de Teixeira de Freitas está com 62,25% de execução física e teve sua previsão de conclusão ajustada para 2023, o que gerou o baixo desempenho da execução física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência D, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 92,40% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 100 núcleos/laboratórios regionais de saúde beneficiando usuários do SUS e profissionais, gestores e dirigentes públicos municipais que atuam no SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência E, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 44,00% na situação concluída e 72,40% de execução orçamentário-financeira. Esta ação reestruturou 11 redes de frio beneficiando usuários da Rede Estadual de Frio do SUS e profissionais, gestores e dirigentes públicos municipais que atuam no SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência F, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 84,25% de execução orçamentário-financeira. Esta ação encerrou 86 NA beneficiando população, usuários do SUS e profissionais e gestores que atuam no SUS. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
313	3	20	35 - Aparelhar policlínicas regionais	Sim
A Ação Orçamentária 7735 - Aparelhamento de Policlínica Regional				
A ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência G, em relação à execução física, 40% na situação em execução, 60,00% na situação concluída e 98,68% de execução orçamentário-financeira. Esta ação aparelhou 3 policlínicas regionais beneficiando usuários do SUS. A dotação foi gasta para o aparelhamento das Policlínicas de Ilhéus e São Francisco do Conde, que estão em andamento com conclusão prevista para o exercício de 2023, o que impactou na diferença entre as execuções física e financeira da Ação.				

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 suas respectivas 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, 2022

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	4	4	1	0	3	75,00	A
313	1	1	2	5366	2647	1	1	0	0	1	100,00	B
313	7	-	7	5607	560	70	76	0	0	66	86,84	C
313	3	5	37	1099	1045	25	268	0	0	268	100,00	D
313	7	-	10	3350	1488	16	36	0	17	4	11,11	E
313	7	-	3	3312	589	30	56	0	0	45	80,36	F
313	3	5	8	6146	1477	85	85	0	0	66	77,65	G
313	2	4	8	4126	2679	12	12	0	0	3	25,00	H
313	5	2	6	2634	542	327.000	327.000	19.497	0	307.503	94,04	I
313	2	2	4	3349	1487	13	47	0	34	1	2,13	J
313	3	1	2	1589	1099	1	1	0	0	1	100,00	K
313	3	12	17	4040	51	172.000	172.000	0	0	148.755	86,49	L
313	3	1	45	7909	2665	1	3	0	3	0	0,00	M
313	3	17	29	4382	222	260.000	385.167	0	0	385.167	100,00	N

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	1	1	4	4850	2502	2.500	2.500	0	0	1.165	46,60	O
313	7	-	6	7850	1453	25	66	0	0	66	100,00	P
313	3	3	5	3443	585	6	13	0	4	8	61,54	Q
313	3	2	4	7749	556	3	6	0	0	4	66,67	R
313	2	2	3	2750	705	417	417	0	0	417	100,00	S
313	6	4	9	7950	22	1	1	0	0	1	100,00	T

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

												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	433.726,00	431.731,37	431.731,37	392.988,68	99,54	A	
313	1	1	2	5366	2647	0,00	141.794,95	131.216,59	128.824,15	128.824,15	90,85	B	
313	7	-	7	5607	560	38.261,66	163.286,79	158.100,14	129.991,41	122.541,75	79,61	C	
313	3	5	37	1099	1045	41.240,00	43.507,00	26.622,00	26.375,50	25.389,50	60,62	D	
313	7	-	10	3350	1488	7.000,00	22.864,34	22.863,02	22.863,02	22.863,02	99,99	E	
313	7	-	3	3312	589	37.000,00	32.930,95	30.950,98	29.952,71	29.817,10	90,96	F	
313	3	5	8	6146	1477	28.200,00	35.344,05	35.139,76	34.026,06	33.649,55	96,27	G	
313	2	4	8	4126	2679	27.767,00	181,10	181,09	181,09	181,09	99,99	H	
313	5	2	6	2634	542	26.500,00	28.425,64	22.098,71	21.358,44	21.327,72	75,14	I	
313	2	2	4	3349	1487	3.200,00	24.293,92	22.970,19	22.970,19	22.970,19	94,55	J	
313	3	1	2	1589	1099	21.126,00	58.253,65	54.302,21	52.492,19	52.492,19	90,11	K	
313	3	12	17	4040	51	19.236,00	19.798,91	19.708,81	16.948,59	16.948,59	85,60	L	
313	3	1	45	7909	2665	1.000,00	115.564,46	115.562,32	80.122,37	80.122,37	69,33	M	

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

												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	17	29	4382	222	13.900,00	13.351,99	13.345,23	13.345,23	13.345,23	99,95	N	
313	1	1	4	4850	2502	7.309,00	5.977,89	2.215,30	2.205,11	2.205,11	36,89	O	
313	7	-	6	7850	1453	8.240,00	26.749,60	16.028,27	13.302,49	13.302,49	49,73	P	
313	3	3	5	3443	585	15.750,00	40.803,38	40.673,88	38.659,02	38.659,02	94,74	Q	
313	3	2	4	7749	556	3.095,00	13.804,29	12.497,94	11.932,97	11.932,97	86,44	R	
313	2	2	3	2750	705	6.780,00	5.866,08	5.621,88	5.621,88	5.621,88	95,84	S	
313	6	4	9	7950	22	2.140,00	21.821,64	19.534,67	14.686,93	14.686,93	67,30	T	

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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 encontrasse 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, 2022

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	4	20	0	8	7	35,00	A
313	1	1	2	5370	2648	1	1	0	0	1	100,00	B
313	3	1	1	3997	570	1	1	0	1	0	0,00	C
313	1	1	6	6162	2504	100	100	0	0	100	100,00	D
313	1	2	10	5105	2501	25	25	0	0	11	44,00	E
313	1	1	2	2494	143	75	86	0	0	86	100,00	F
313	3	20	35	7735	2340	2	5	0	2	3	60,00	G

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 6 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

											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	8.009,00	110.500,55	108.573,28	97.281,53	97.281,53	88,04	A
313	1	1	2	5370	2648	6.000,00	112.036,10	106.754,40	106.477,00	106.477,00	95,04	B
313	3	1	1	3997	570	1.000,00	79.705,63	79.705,55	69.721,73	69.718,51	87,47	C
313	1	1	6	6162	2504	26.223,00	28.652,50	27.432,10	26.475,27	26.304,93	92,40	D
313	1	2	10	5105	2501	12.630,00	13.558,33	9.816,89	9.816,89	9.816,89	72,40	E
313	1	1	2	2494	143	9.247,00	8.103,22	6.876,94	6.827,32	6.795,69	84,25	F
313	3	20	35	7735	2340	12.000,00	1.346,20	1.328,48	1.328,48	1.328,48	98,68	G

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

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, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
313	3	22	78,00	%	85,00	%	99,54	A
313	1	1	57,00	%	75,00	%	92,72	B
313	3	1	5,00	un	3,00	un	100,00	C
313	3	20	4,00	un	7,00	un	128,57	D
313	3	5	69,00	%	90,00	%	73,33	E
313	3	3	20,00	un	16,00	un	100,00	F
313	2	2	73,00	%	80,00	%	100,34	G
313	5	2	73,00	%/ano	75,00	%/ano	86,60	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, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
313	2	4	86,00	%/ano	90,00	%/ano	100,93	I
313	6	4	0,00	un	18,00	un	94,44	J
313	3	12	107,00	un	47,00	un	34,04	K
313	3	2	7,00	un	23,00	un	95,65	L
313	3	17	46,00	un	19,00	un	10,53	M
313	5	1	0,00	un	1,00	un	0,00	N
313	3	18	285,00	un	25,00	un	272,00	O
313	2	1	200,00	un	417,00	un	100,00	P
313	3	11	868,00	un	5.053,00	un	46,72	Q
313	4	3	10,00	un	29,00	un	89,66	R
313	4	1	13.590,00	un	50.000,00	un	56,08	S

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
313	3	22	65,00	70,00	70,00	85,00	51,28	63,63	84,61	78,89	90,90	120,87	A
313	1	1	60,00	65,00	70,00	75,00	52,50	66,90	69,54	87,50	102,92	99,34	B
313	3	1	0,00	1,00	3,00	3,00	1,00	1,00	3,00	33,33	100,00	100,00	C
313	3	20	0,00	6,00	7,00	7,00	1,00	6,00	9,00	14,29	100,00	128,57	D
313	3	5	75,00	80,00	85,00	90,00	62,00	65,16	66,00	82,67	81,45	77,65	E
313	3	3	5,00	16,00	16,00	16,00	3,00	7,00	16,00	60,00	43,75	100,00	F
313	2	2	75,00	78,00	79,57	80,00	77,68	79,38	80,27	103,57	101,77	100,88	G
313	5	2	75,00	75,00	75,00	75,00	65,66	66,19	64,95	87,55	88,25	86,60	H
313	2	4	90,00	90,00	90,00	90,00	91,86	96,91	90,84	102,07	107,68	100,93	I
313	6	4	4,00	9,00	15,00	18,00	5,00	12,00	17,00	125,00	133,33	113,33	J
313	3	12	4,00	18,00	21,00	47,00	2,00	7,00	16,00	50,00	38,89	76,19	K
313	3	2	6,00	21,00	18,00	23,00	6,00	11,00	22,00	100,00	52,38	122,22	L
313	3	17	0,00	7,00	10,00	19,00	0,00	1,00	2,00	0,00	14,29	20,00	M
313	5	1	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
313	3	18	4,00	14,00	-	-	4,00	33,00	68,00	100,00	235,71	272,00	O
313	2	1	248,00	350,00	417,00	417,00	314,00	415,00	417,00	126,61	118,57	100,00	P
313	3	11	1.049,00	1.637,00	3.059,00	5.053,00	588,00	1.429,00	2.361,00	56,05	87,29	77,18	Q
313	4	3	4,00	11,00	29,00	29,00	4,00	23,00	26,00	100,00	209,09	89,66	R
313	4	1	12.500,00	26.733,00	36.000,00	50.000,00	15.733,00	22.745,00	28.041,00	125,86	85,08	77,89	S

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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, 2022

Valores em R\$1.000,00									
Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
313	3	22	2.984.487,14	3.368.649,78	3.346.065,15	3.308.355,76	3.264.441,41	98.21	A
313	1	1	65.611,00	206.521,48	187.664,70	181.319,20	180.794,14	87.80	B
313	3	1	22.126,00	176.368,30	172.414,71	135.164,76	135.164,76	76.64	C
313	3	20	93.206,00	126.294,70	118.941,25	117.880,37	117.759,09	93.34	D
313	3	5	69.440,00	78.851,05	61.761,76	60.401,56	59.039,05	76.60	E
313	3	3	18.229,00	45.887,26	45.216,23	42.913,78	42.913,78	93.52	F
313	2	2	14.440,00	32.871,39	30.863,47	30.625,27	30.625,27	93.17	G
313	5	2	26.600,00	28.525,64	22.133,81	21.393,54	21.362,82	75.00	H
313	2	4	37.022,00	26.038,05	25.928,61	20.039,96	19.898,70	76.96	I
313	6	4	2.140,00	21.821,64	19.534,67	14.686,93	14.686,93	67.30	J
313	3	12	19.304,00	19.832,96	19.712,10	16.951,88	16.951,88	85.47	K
313	3	2	3.095,00	13.804,29	12.497,94	11.932,97	11.932,97	86.44	L

Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2022

Valores em R\$1.000,00									
Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
313	3	17	13.965,00	13.416,99	13.349,59	13.349,59	13.349,59	99.50	M
313	5	1	1.800,00	8.268,47	4.982,92	4.659,92	4.659,88	56.36	N
313	3	18	5.160,00	5.439,00	5.406,43	5.406,43	5.406,43	99.40	O
313	2	1	4.960,00	4.617,85	4.504,63	4.504,63	4.470,52	97.55	P
313	3	11	4.500,00	2.408,34	2.329,07	2.329,07	2.329,07	96.71	Q
313	4	3	1.364,00	1.008,57	601,52	568,97	568,97	56.41	R
313	4	1	1.507,00	864,94	199,49	199,49	199,49	23.06	S

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

As Tabelas 10 , 11 e 12 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada para as prioridade 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 prioridade 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, 2022

Programa/Compromisso /Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
313	1	1	57,00	%	75,00	%	92,72	A
313	3	2	7,00	un	23,00	un	95,65	B
313	3	1	5,00	un	3,00	un	100,00	C
313	1	2	0,00	%	100,00	%	70,97	D
313	3	20	4,00	un	7,00	un	128,57	E

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
313	1	1	60,00	65,00	70,00	75,00	52,50	66,90	69,54	87,50	102,92	99.34	A
313	3	2	6,00	21,00	18,00	23,00	6,00	11,00	22,00	100,00	52,38	122.22	B
313	3	1	0,00	1,00	3,00	3,00	1,00	1,00	3,00	33,33	100,00	100.00	C
313	1	2	35,50	60,00	83,08	100,00	35,50	58,08	70,97	100,00	96,80	85.42	D
313	3	20	0,00	6,00	7,00	7,00	1,00	6,00	9,00	14,29	100,00	128.57	E

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

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, 2022

Valores em R\$1.000,00

Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
313	1	1	41.470,00	148.791,82	141.063,44	139.779,59	139.577,62	93,94	A
313	3	2	8.009,00	110.500,55	108.573,28	97.281,53	97.281,53	88,04	B
313	3	1	1.000,00	79.705,63	79.705,55	69.721,73	69.718,51	87,47	C
313	1	2	12.630,00	13.558,33	9.816,89	9.816,89	9.816,89	72,40	D
313	3	20	12.000,00	1.346,20	1.328,48	1.328,48	1.328,48	98,68	E

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.



RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 314

Segurança Pública e Defesa Social

ANEXO I

Programa 314 - Segurança Pública e Defesa Social

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

A Tabela 1 mostra que 40% 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 0% do total. A tabela mostra também que 53,49% 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 41,86% do total.

É importante ressaltar que 40% 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 foi 10,47% (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Ações (%)
Sim	Compatibilidade	40,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	0,00
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	40,00
Não	Compatibilidade	53,49
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	41,86
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	10,47

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

*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 0% das Ações Orçamentárias prioritárias obtiveram Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações prioritárias com desempenho Ótimo foi de 0%. Enquanto que, em relação às Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade, constata-se que 5,81% obtiveram Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações desse escopo com desempenho Ótimo foi de 56,98%.

Já em relação à execução orçamentário-financeira, 0% das Ações associadas às Iniciativas prioritárias se encontram com execução na faixa Bom e 20% das Ações registraram desempenho Ótimo. Por outro lado, observa-se que 22,09% das Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade encontram-se com execução na faixa Bom e 32,56% das Ações desse escopo registraram desempenho Ótimo (Tabela 2).

Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	40,00	40,00	20,00	0,00	0,00
	Execução orçamentário-financeira	20,00	0,00	60,00	0,00	20,00
Não	Execução física	24,42	6,98	5,81	5,81	56,98
	Execução orçamentário-financeira	19,77	10,47	15,12	22,09	32,56

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Em síntese, os dados evidenciam que há necessidade de melhorar o desempenho do Programa quanto à execução orçamentário-financeira e física das Ações com indicativo de prioridade. 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		4 - Melhorar a infraestrutura física do Sistema Estadual de Segurança Pública	Não
A Ação Orçamentária 7879 - Construção de Unidade do Sistema Estadual de Segurança Pública				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência A, em relação à execução física, 48% na situação em execução, 17,78% na situação concluída e 84,95% de execução orçamentário-financeira. Esta ação construiu 48 unidades de segurança pública beneficiando população usuária, servidores e órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	11		4 - Melhorar a infraestrutura física do Sistema Estadual de Segurança Pública	Não
A Ação Orçamentária 7880 - Reforma de Unidade do Sistema de Segurança Pública				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência B, em relação à execução física, 72% na situação em execução, 6,06% na situação concluída e 78,13% de execução orçamentário-financeira. Esta ação reformou 6 unidades de segurança pública beneficiando população usuária, servidores e órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência C, em relação à execução física, 24% na situação em execução, sem conclusão, e 15,14% de execução orçamentário-financeira. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência D, 89,72% na situação concluída e 57,37% de execução orçamentário-financeira. Esta ação disponibilizou 227 veículos beneficiando população usuária, servidores e órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência E, em relação à execução física, 3% na situação em execução, 94,89% na situação concluída e 65,58% de execução orçamentário-financeira. Esta ação disponibilizou 130 veículos beneficiando população usuária, servidores e órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência F, em relação à execução física, 17% na situação em execução, 82,86% na situação concluída e 79,40% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 29 eventos de formação beneficiando população usuária, servidores e órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência G, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 95,15% na situação concluída e 83,62% de execução orçamentário-financeira. Esta ação adquiriu 16.968 equipamentos beneficiando população usuária, servidores e órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência H, em relação à execução física, 40% na situação em execução, 35,40% na situação concluída e 43,89% de execução orçamentário-financeira. Esta ação adquiriu 1.903 armamentos beneficiando população usuária, servidores e órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência I, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 93,94% de execução orçamentário-financeira. Todos os 175 Núcleos de Esporte, Cultura, Arte e Lazer em áreas críticas de Segurança estão com sua implementação em andamento.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	9	5	38 - Fornecer equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a Polícia Civil da Bahia	Não
A Ação Orçamentária 7875 - Aquisição de Equipamento de Informática para o Sistema de Segurança Pública				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência J, em relação à execução física, 5% na situação em execução, 67,85% na situação concluída e 97,29% de execução orçamentário-financeira. Esta ação adquiriu 2.828 equipamentos de informática beneficiando usuários, servidores e órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública, especialmente da Polícia Civil da Bahia na capital. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	9	9	20 - Fornecer equipamentos e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação para as Unidades da Polícia Militar da Bahia	Não
A Ação Orçamentária 7875 - Aquisição de Equipamento de Informática para o Sistema de Segurança Pública				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência K, em relação à execução física, 5% na situação em execução, 67,85% na situação concluída e 33,22% de execução orçamentário-financeira. Esta ação adquiriu 2.828 equipamentos de informática beneficiando usuários, servidores e órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública, especialmente da Polícia Militar da Bahia. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	9	11	25 - Promover ações de aprimoramento da capacidade operacional dos processos de emissão de laudos balísticos e de identificação de armas	Não
A Ação Orçamentária 7875 - Aquisição de Equipamento de Informática para o Sistema de Segurança Pública				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência L, em relação à execução física, 5% na situação em execução, 67,85% na situação concluída e 0,00% de execução orçamentário-financeira. Esta ação adquiriu 2.828 equipamentos de informática beneficiando população usuária, servidores e órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência M, 97,02% na situação concluída e 36,32% de execução orçamentário-financeira. Esta ação adquiriu 1.628 equipamentos de proteção e segurança beneficiando população usuária, servidores e órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência N, 59,43% na situação concluída e 36,63% de execução orçamentário-financeira. Esta ação adquiriu 438 equipamentos/materiais permanentes beneficiando população usuária, servidores e órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 7878 - Aquisição de Munição para a Polícia				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência O, 100,00% na situação concluída e 99,77% de execução orçamentário-financeira. Esta ação NA 1.087.182 unidades de munições policiais beneficiando população usuária, servidores e órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência P, 100,00% na situação concluída e 11,31% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 116.245 blitzes de trânsito beneficiando motoristas, condutores e passageiros de veículos. O Departamento Estadual de Trânsito e a Polícia Militar da Bahia realizaram, conjuntamente, 942 operações de fiscalização de trânsito de unidade móvel (Paz no Trânsito)				

	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de
--	---	---	----------------------------------	---------------

P				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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência Q, em relação à execução física, 1% na situação em execução, 71,50% na situação concluída e 74,82% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 449 eventos de capacitação beneficiando usuários, servidores e órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência R, em relação à execução física, 57% na situação em execução, 42,11% na situação concluída e 99,74% de execução orçamentário-financeira. Esta ação construiu 8 equipamentos esportivos beneficiando crianças, jovens, adultos e idosos das localidades de maior vulnerabilidade à violência. Das 19 obras programadas para serem concluídas no exercício, 8 foram entregues. Estão em andamento 11 obras com previsão de conclusão ajustada para 2023, sendo que 3 estão com execução física entre 60% a 79% e 8 acima de 80%.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de
---	---	---	----------------------------------	---------------

				prioridade
314	8	1	3 - Apoiar materialmente as famílias nos municípios atingidos por calamidade pública ou em situação de emergência	Não

A Ação Orçamentária 2426 - Assistência Material de Pronto Atendimento à Família em Situação de Risco

A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência S, 100,00% na situação concluída e 63,32% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 1 assistência material de pronto atendimento beneficiando famílias atingidas por calamidades ou situações de emergência. Esta Ação Orçamentária é voltada à assistência a municípios em situação de emergência ou calamidade pública. É esperado, portanto, que a dotação orçamentária planejada não seja de todo consumida no exercício, visto que é preciso ter lastro financeiro para o caso de ocorrência de novas situações emergenciais. Por outro lado, a ação atendeu os municípios que necessitaram do apoio, gerando uma execução física ótima no período.

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	11		4 - Melhorar a infraestrutura física do Sistema Estadual de Segurança Pública	Não

A Ação Orçamentária 7139 - Reforma de Unidade do Corpo de Bombeiros Militar

A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência T, em relação à execução física, 43% na situação em execução, 39,13% na situação concluída e 53,72% de execução orçamentário-financeira. Esta ação reformou 18 unidades de bombeiro beneficiando usuários, servidores e órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência U, 90,76% na situação concluída e 80,08% de execução orçamentário-financeira. Esta ação adquiriu 10.806 equipamentos de proteção e segurança beneficiando população usuária, servidores e órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	3	10	16 - Criar rede de atenção biopsicosocial para servidores do Sistema Estadual de Segurança Pública	Não
A Ação Orçamentária 6720 - Apoio ao Funcionamento do Sistema de Saúde da Segurança Pública				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência V, 18,39% na situação concluída e 10,09% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 16 sistemas de saúde beneficiando usuários, servidores e órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência A, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 98,91% de execução orçamentário-financeira. No que tange ao projeto vídeo polícia, foram implantados diversos serviços, como monitoramento e sustentação do Sistema de refrigeração, de Infraestrutura de Tecnologia da Informação, de Sistema de CFTV, do Sistema Integrador de Missão Crítica e Ponto de Imagem, do Centro de Operações e Inteligência (COI) e dos 22 Centros Integrados de Comunicação (CICOM), dentre outros. Contudo, a ação não foi marcada como concluída no FIPLAN, pois a contratada iniciou com atrasos e alguns dos serviços foram entregues com pendências, levando ao não recebimento dos serviços para fins de liquidação e pagamento, o que comprometeu a sincronização da execução física com a financeira no percorrer dos meses do exercício.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência B, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 11,67% de execução orçamentário-financeira.

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência C, em relação à execução física, 5% na situação em execução, 67,85% na situação concluída e 69,66% de execução orçamentário-financeira. Esta ação adquiriu 2.828 equipamentos de informática beneficiando população usuária, servidores e órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência D, 61,10% na situação concluída e 60,48% de execução orçamentário-financeira. Esta ação adquiriu 611 equipamentos de telecomunicação beneficiando população usuária, servidores e órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
314	8	1	1 - Assistir municípios em situação de emergência ou calamidade pública	Sim
A Ação Orçamentária 2461 - Apoio ao Município em Situação de Emergência ou Calamidade Pública				
A ação apresentou, conforme Tabelas 5 e 6, Referência E, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 40,00% na situação concluída e 61,17% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 22 apoios a municípios beneficiando população dos municípios atingidos por calamidades ou situações de emergência. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 suas respectivas 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, 2022

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	28	270	12	131	48	17,78	A
314	11	-	4	7880	1951	15	99	17	72	6	6,06	B
314	4	2	11	5400	793	3	25	0	6	0	0,00	C
314	11	-	1	7873	1453	67	253	25	0	227	89,72	D
314	11	-	1	7143	1453	8	137	0	5	130	94,89	E
314	11	-	5	6920	1484	10	35	0	6	29	82,86	F
314	11	-	1	7877	221	2.752	17.832	864	0	16.968	95,15	G
314	11	-	1	7874	390	3.094	5.375	1.322	2.150	1.903	35,40	H
314	1	1	4	4565	1379	19	175	0	175	0	0,00	I
314	9	5	38	7875	239	2.050	4.168	838	229	2.828	67,85	J
314	9	9	20	7875	239	2.050	4.168	838	229	2.828	67,85	K
314	9	11	25	7875	239	2.050	4.168	838	229	2.828	67,85	L
314	11	-	1	1095	1497	500	1.678	50	0	1.628	97,02	M

Tabela 3 – Desempenho da Execução Física das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	1102	19	280	737	288	0	438	59,43	N
314	11	-	1	7878	277	700.450	1.087.182	0	0	1.087.182	100,00	O
314	1	11	29	2931	530	101.000	116.245	0	0	116.245	100,00	P
314	3	3	3	3530	1254	393	628	1	12	449	71,50	Q
314	1	1	5	5179	281	3	19	0	11	8	42,11	R
314	8	1	3	2426	1602	1	1	0	0	1	100,00	S
314	11	-	4	7139	1946	5	46	2	20	18	39,13	T
314	11	-	1	7876	1497	2.505	11.906	1.100	0	10.806	90,76	U
314	3	10	16	6720	216	87	87	71	0	16	18,39	V

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	-	4	7879	698	33.420,00	159.485,86	156.748,20	135.490,01	132.561,42	84,95	A
314	11	-	4	7880	1951	49.615,00	116.853,44	112.246,81	91.292,44	90.142,84	78,13	B
314	4	2	11	5400	793	4.000,00	32.256,27	4.882,38	4.882,38	4.869,98	15,14	C
314	11	-	1	7873	1453	4.724,00	33.889,94	24.820,75	19.444,26	19.444,26	57,37	D
314	11	-	1	7143	1453	4.000,00	35.454,15	26.925,00	23.250,00	23.250,00	65,58	E
314	11	-	5	6920	1484	40.126,00	18.163,34	15.338,74	14.421,29	14.289,11	79,40	F
314	11	-	1	7877	221	5.150,00	42.066,35	37.665,05	35.177,95	32.354,49	83,62	G
314	11	-	1	7874	390	2.100,00	24.032,17	18.007,29	10.548,65	10.548,65	43,89	H
314	1	1	4	4565	1379	11.442,00	29.747,08	27.944,99	27.944,99	27.144,99	93,94	I
314	9	5	38	7875	239	93,00	10.821,91	10.528,93	10.528,93	10.528,93	97,29	J
314	9	9	20	7875	239	1.700,00	1.695,56	1.571,94	563,20	488,15	33,22	K
314	9	11	25	7875	239	150,00	129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	L
314	11	-	1	1095	1497	13.603,00	12.437,91	4.906,02	4.517,86	4.517,86	36,32	M

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	-	1	1102	19	3.000,00	23.748,04	18.683,47	8.699,27	8.699,27	36,63	N
314	11	-	1	7878	277	3.570,00	18.506,25	18.498,23	18.464,34	18.464,34	99,77	O
314	1	11	29	2931	530	8.160,00	5.918,37	1.652,09	669,25	475,73	11,31	P
314	3	3	3	3530	1254	4.000,00	6.135,76	4.852,46	4.590,60	4.570,27	74,82	Q
314	1	1	5	5179	281	2.993,00	13.085,80	13.085,79	13.051,42	12.877,10	99,74	R
314	8	1	3	2426	1602	110,00	7.644,79	5.034,30	4.840,92	4.138,50	63,32	S
314	11	-	4	7139	1946	5.844,00	6.876,70	6.306,86	3.694,03	3.626,03	53,72	T
314	11	-	1	7876	1497	3.000,00	22.930,47	21.530,09	18.362,46	18.312,90	80,08	U
314	3	10	16	6720	216	0,00	2.966,12	299,22	299,22	299,22	10,09	V

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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 encontrasse 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, 2022

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	9	3	5	5359	2641	1	1	0	1	0	0,00	A
314	9	3	5	5357	2640	1	1	0	1	0	0,00	B
314	9	2	2	7875	239	2.050	4.168	838	229	2.828	67,85	C
314	9	2	2	7881	252	1.000	1.000	389	0	611	61,10	D
314	8	1	1	2461	898	55	55	0	0	22	40,00	E

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 6 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa com indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

												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	9	3	5	5359	2641	108.880,00	35.097,66	34.998,36	34.714,86	34.714,86	98,91	A	
314	9	3	5	5357	2640	22.820,00	1.937,81	1.077,55	226,20	226,20	11,67	B	
314	9	2	2	7875	239	6.000,00	23.738,13	16.573,68	16.536,71	9.158,44	69,66	C	
314	9	2	2	7881	252	6.000,00	1.976,50	1.429,98	1.195,39	1.192,57	60,48	D	
314	8	1	1	2461	898	700,00	4.740,52	2.926,03	2.899,94	2.889,56	61,17	E	

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

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, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
314	1	1	0,00	un/ano	40,00	un/ano	42,50	A
314	4	2	12.095,00	un	1.700,00	un	54,71	B
314	1	10	262,00	un	280,00	un	86,07	C
314	8	1	-	NA/ano	100,00	%/ano	75,00	D
314	9	5	0,00	un	30,00	un	1.860,00	E
314	9	11	1,00	un	5,00	un	60,00	F
314	3	10	0,00	un	20,00	%	199,90	G
314	3	3	435,00	un	460,00	un	245,22	H
314	1	11	519,00	un	2.180,00	un	127,61	I
314	9	2	0,00	un	28,00	un	100,00	J
314	4	3	2.401,00	un	500,00	un	122,00	K
314	9	9	0,00	un/ano	200,00	un/ano	5,00	L
314	9	6	0,00	un	3,00	un	133,33	M

Tabela 7 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
314	4	4	384,00	un	400,00	un	6,50	N
314	7	1	10.136,00	un	14.840,00	un	151,02	O
314	2	5	0,00	un	4,00	un	75,00	P
314	4	5	0,00	un	13,00	un	100,00	Q
314	2	6	8,00	un	60,00	un	218,33	R
314	1	4	0,00	un	240.000,00	un	23,40	S
314	1	6	10.298,00	un	1.030,00	un	1.633,98	T

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
314	1	1	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	17,00	0,00	100,00	42,50	A
314	4	2	0,00	0,00	1.066,00	1.700,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	87,24	B
314	1	10	-	154,00	209,00	280,00	-	141,00	241,00	-	91,56	115,31	C
314	8	1	-	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00	75,00	25,00	100,00	75,00	D
314	9	5	0,00	6,00	-	-	1,00	473,00	558,00	3,33	7.883,33	1.860,00	E
314	9	11	5,00	3,00	3,00	5,00	3,00	3,00	3,00	60,00	100,00	100,00	F
314	3	10	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	199,90	G
314	3	3	210,00	311,00	-	-	241,00	708,00	1.128,00	114,76	227,65	245,22	H
314	1	11	564,00	1.300,00	2.180,00	2.180,00	860,00	1.802,00	2.782,00	152,48	138,62	127,61	I
314	9	2	28,00	23,00	28,00	28,00	18,00	26,00	28,00	64,29	113,04	100,00	J
314	4	3	351,00	406,00	-	-	356,00	610,00	610,00	101,42	150,25	122,00	K
314	9	9	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	10,00	100,00	100,00	5,00	L
314	9	6	0,00	-	-	-	4,00	4,00	4,00	133,33	133,33	133,33	M
314	4	4	0,00	26,00	26,00	400,00	26,00	26,00	26,00	6,50	100,00	100,00	N

Tabela 8 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
314	7	1	-	12.264,00	-	-	-	18.206,00	22.412,00	-	148,45	151,02	O
314	2	5	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	1,00	3,00	100,00	50,00	100,00	P
314	4	5	0,00	13,00	-	-	11,00	13,00	13,00	84,62	100,00	100,00	Q
314	2	6	1,00	39,00	-	-	29,00	68,00	131,00	2.900,00	174,36	218,33	R
314	1	4	80.000,00	30.000,00	68.609,00	240.000,00	0,00	0,00	56.159,00	0,00	0,00	81,85	S
314	1	6	-	30,00	-	-	-	6.303,00	16.830,00	-	21.010,00	1.633,98	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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, 2022

Valores em R\$1.000,00

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
314	1	1	17.448,00	48.046,33	45.640,07	45.474,20	44.499,89	94.65	A
314	4	2	4.000,00	32.256,27	4.882,38	4.882,38	4.869,98	15.14	B
314	1	10	3.100,00	18.225,90	3.901,47	3.288,99	2.513,16	18.05	C
314	8	1	2.190,00	13.732,81	8.062,43	7.740,20	6.970,58	56.36	D
314	9	5	93,00	10.821,91	10.528,93	10.528,93	10.528,93	97.29	E
314	9	11	10.750,00	10.729,42	8.214,57	8.214,57	8.214,57	76.56	F
314	3	10	0,00	9.110,08	299,22	299,22	299,22	3.28	G
314	3	3	4.000,00	6.135,76	4.852,46	4.590,60	4.570,27	74.82	H
314	1	11	8.160,00	5.918,37	1.652,09	669,25	475,73	11.31	I
314	9	2	984,00	4.951,24	4.796,59	4.406,07	4.399,81	88.99	J
314	4	3	1.425,00	1.778,12	1.765,79	1.759,45	1.550,83	98.95	K
314	9	9	1.700,00	1.695,56	1.571,94	563,20	488,15	33.22	L
314	9	6	3.182,00	1.363,72	762,96	686,21	686,21	50.32	M

Tabela 9 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2022

Valores em R\$1.000,00									
Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
314	4	4	30,00	854,38	0,00	0,00	0,00	0.00	N
314	7	1	1.700,00	700,00	260,16	260,16	260,16	37.17	O
314	2	5	0,00	632,00	228,06	228,06	228,06	36.09	P
314	4	5	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	100.00	Q
314	2	6	300,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0.00	R
314	1	4	400,00	276,75	276,75	276,75	276,75	100.00	S
314	1	6	200,00	60,01	60,01	60,01	60,01	100.00	T

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

As Tabelas 10 , 11 e 12 trazem a compatibilidade das Metas para a amostra selecionada para as prioridade 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 prioridade 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, 2022

Programa/Compromisso /Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
314	9	3	0,00	un	64,00	un	104,69	A
314	9	2	0,00	un	28,00	un	100,00	B
314	8	1	-	NA/ano	100,00	%/ano	75,00	C

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Tabela 11 – Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas com indicativo de prioridade, segundo apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
314	9	3	0,00	0,00	48,00	64,00	0,00	23,00	67,00	0,00	35,94	139,58	A
314	9	2	28,00	23,00	28,00	28,00	18,00	26,00	28,00	64,29	113,04	100,00	B
314	8	1	-	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00	75,00	25,00	100,00	75,00	C

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

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, 2022

Valores em R\$1.000,00									
Programa/Compromisso/ Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
314	9	3	131.700,00	37.035,47	36.075,91	34.941,06	34.941,06	94,34	A
314	9	2	12.000,00	25.714,63	18.003,66	17.732,10	10.351,01	68,96	B
314	8	1	700,00	4.740,52	2.926,03	2.899,94	2.889,56	61,17	C

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.



RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA 315

Gestão Governamental

ANEXO I

Programa 315 - Gestão Governamental

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

A Tabela 1 mostra que Nenhuma 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) não são representativas em relação ao total. A tabela mostra também que 32,79% 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 23,77% do total.

É importante ressaltar que Nenhuma 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 foi 13,93% (Tabela 1).

Tabela 1 - Indicador de compatibilidade das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

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	32,79
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	23,77
	Ações com quantidades na situação "em execução" maior que 50%*	13,93

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN.

*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 nenhuma das Ações Orçamentárias prioritárias obtiveram desempenho Bom ou Ótimo na execução física. Enquanto que, em relação às Ações Orçamentárias sem indicativo de prioridade, constata-se que 4,10% obtiveram Bom desempenho na execução física. O percentual de Ações desse escopo com desempenho Ótimo foi de 40,16%.

Já em relação à execução orçamentário-financeira, nenhuma das Ações associadas às Iniciativas prioritárias se encontram com execução na faixa Bom e nenhuma das Ações registraram desempenho Ótimo. Por outro lado, observa-se que 17,21% das Ações associadas às Iniciativas sem indicativo de prioridade encontram-se com execução na faixa Bom e 14,75% das Ações desse escopo registraram desempenho Ótimo (Tabela 2).

Tabela 2 - Desempenho das Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa - PPA 2020 - 2023. Bahia, 2022

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)				
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sim	Execução física	-	-	-	-	-
	Execução orçamentário-financeira	-	-	-	-	-
Não	Execução física	44,26	7,38	4,10	4,10	40,16
	Execução orçamentário-financeira	45,90	7,38	14,75	17,21	14,75

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Em síntese, os dados evidenciam que há necessidade de melhorar o desempenho do Programa quanto à execução orçamentário-financeira e física. 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	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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência A, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 30,57% de execução orçamentário-financeira. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência B, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 92,05% de execução orçamentário-financeira. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência C, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 42,25% de execução orçamentário-financeira. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência D, em relação à execução física, 100% na situação em execução, sem conclusão, e 86,32% de execução orçamentário-financeira. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência E, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 66,67% na situação concluída e 64,75% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 2 processos seletivos beneficiando usuários, servidores e órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Estado. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
315	8		7 - Realizar ações de prevenção de doenças crônicas e assistência à saúde dos beneficiários do Planserv	Não
A Ação Orçamentária 7815 - Implementação de Ações de Prevenção de Doenças para Beneficiários do Planserv				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência F, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 83,94% na situação concluída e 87,19% de execução orçamentário-financeira. Esta ação implementou 35.226 ações de prevenção de doenças beneficiando beneficiários do Planserv. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
315	2	1	3 - Fomentar pesquisas para introdução de novas tecnologias na gestão pública	Não
A Ação Orçamentária 5214 - Fomento à Pesquisa de Novas Tecnologias para Administração Pública				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência G, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 95,05% de execução orçamentário-financeira. Esta ação apoiou 25 projetos de ct&i beneficiando pesquisadores, profissionais, empresas e empreendimentos que atuam no segmento de inovação em administração pública. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência H, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 91,45% de execução orçamentário-financeira. Esta ação premiou 13 ações de educação fiscal beneficiando contribuintes estaduais e instituições da área social e da saúde. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência I, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 88,90% de execução orçamentário-financeira. Esta ação fiscalizou 1 obra/serviço de engenharia beneficiando população usuária de serviços e servidores de órgãos e entidades da APE. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

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 7852 - Ampliação de Edifício Público				
A ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência J, ocorrência das situações “em execução” ou concluída, apresentando 6,53% de execução orçamentário-financeira na situação liquidada. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência K, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 99,34% de execução orçamentário-financeira. Esta ação realizou 3 campanhas de educação fiscal beneficiando contribuintes estaduais e instituições da área social e da saúde. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
315	3		5 - Aperfeiçoar o processo do contencioso e recuperação de crédito tributário para incremento das receitas tributárias	Não
A Ação Orçamentária 5735 - Aperfeiçoamento do Processo de Recuperação de Crédito Tributário				
A ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência L, execução física, nem execução orçamentário-financeira.				

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 7854 - Recuperação de Edifício Público				
A ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência M, em relação à execução física, 20% na situação em execução, 34,78% na situação concluída e 62,34% de execução orçamentário-financeira. Esta ação recuperou 24 edifícios públicos beneficiando servidores e população usuária de serviços de órgãos e entidades da Administração pública estadual. A execução orçamentário-financeira evidencia que há compatibilidade com a física.				

P	C	M	Código e Descrição da Iniciativa	Indicativo de prioridade
315	8		7 - Realizar ações de prevenção de doenças crônicas e assistência à saúde dos beneficiários do Planserv	Não
A Ação Orçamentária 3064 - Estruturação da Rede de Atenção Primária à Saúde do Planserv				
A ação não apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência N, execução física, nem execução orçamentário-financeira.				

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 ação apresentou, conforme Tabelas 3 e 4, Referência O, nenhuma ocorrência da situação “em execução”, 100,00% na situação concluída e 62,19% de execução orçamentário-financeira. Esta ação modernizou 1 serviço de tecnologia da informação beneficiando procuradores e servidores da PGE e órgãos e entidades demandantes dos serviços da PGE. Há uma defasagem entre a execução orçamentário-financeira e a física.				

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 suas respectivas 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, 2022

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	3	-	12	1451	1086	1	1	0	1	0	0,00	A
315	12	-	9	2922	603	1	1	0	1	0	0,00	B
315	3	-	1	5429	1665	1	1	0	1	0	0,00	C
315	12	-	9	2929	862	1	1	0	1	0	0,00	D
315	8	-	2	7803	870	3	3	0	0	2	66,67	E
315	8	-	7	7815	2387	41.964	41.964	6.738	0	35.226	83,94	F
315	2	1	3	5214	931	25	25	0	0	25	100,00	G
315	3	-	6	7921	2431	10	13	0	0	13	100,00	H
315	13	-	1	2665	1440	1	1	0	0	1	100,00	I
315	13	-	10	7852	164	3	3	0	0	0	0,00	J
315	3	-	6	5742	2180	3	3	0	0	3	100,00	K
315	3	-	5	5735	1822	1	2	1	0	0	0,00	L
315	13	-	10	7854	16	8	69	3	14	24	34,78	M
315	8	-	7	3064	2690	1	1	0	0	0	0,00	N
315	6	1	7	7033	934	1	1	0	0	1	100,00	O

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira das Entregas/Iniciativas/Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade - PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

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	-	12	1451	1086	60.295,00	59.957,00	21.173,02	18.326,18	18.326,18	30,57	A
315	12	-	9	2922	603	31.030,00	54.151,80	53.768,91	49.845,16	49.845,16	92,05	B
315	3	-	1	5429	1665	15.650,00	20.213,45	9.496,18	8.539,18	8.539,18	42,25	C
315	12	-	9	2929	862	19.428,00	23.163,70	22.999,11	19.995,68	19.989,04	86,32	D
315	8	-	2	7803	870	15.274,00	25.282,90	16.751,66	16.369,54	16.369,54	64,75	E
315	8	-	7	7815	2387	15.226,00	13.222,92	13.079,44	11.529,44	11.529,44	87,19	F
315	2	1	3	5214	931	10.012,00	4.766,04	4.530,04	4.530,04	4.530,04	95,05	G
315	3	-	6	7921	2431	10.000,00	18.573,00	18.528,57	16.985,71	16.985,71	91,45	H
315	13	-	1	2665	1440	9.180,00	7.747,50	7.607,82	6.887,82	6.887,82	88,90	I
315	13	-	10	7852	164	50,00	6.580,45	429,66	429,66	429,66	6,53	J
315	3	-	6	5742	2180	6.000,00	8.971,28	8.911,74	8.911,74	8.911,74	99,34	K
315	3	-	5	5735	1822	5.480,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	L
315	13	-	10	7854	16	11.232,00	23.841,00	18.122,73	14.862,75	14.707,47	62,34	M
315	8	-	7	3064	2690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	N
315	6	1	7	7033	934	5.300,00	8.916,01	6.223,65	5.544,98	5.544,98	62,19	O

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
315	6	1	200.000,00	un	15,00	%	607,40	A
315	7	1	0,00	%	100,00	%	0,00	B
315	2	1	0,00	un	100,00	un	26,00	C
315	12	11	0,00	un	2,00	un	50,00	D
315	12	8	77,00	un	25,00	un	36,00	E
315	12	13	7,00	un	4,00	un	75,00	F
315	10	2	264,00	un	10,00	%	280,30	G
315	7	2	0,00	%	100,00	%	35,00	H
315	9	2	0,00	%	100,00	%	0,00	I

Tabela 5 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, segundo apuração ao longo do PPA 2020 – 2023, Bahia, 2022

Programa/Compromisso/Meta			Valor de Referência	Unid. de Medida Val. Ref.	Valor de Alcance	Unid. Medida Val. de Alcance	Evolução (%)	Referência
P	C	M						
315	8	3	25.672,00	un	26.000,00	un	93,06	J
315	13	1	8,00	%	80,00	%	15,00	K
315	7	9	0,00	%	100,00	%	0,00	L
315	13	5	188,00	un	200,00	un	57,50	M
315	13	6	847,00	un	440,00	un	50,00	N
315	13	7	37,14	%	50,00	%	97,14	O
315	2	3	0,00	un	42,00	un	78,57	P

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

Tabela 6 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
315	6	1	8,00	-	15,00	15,00	106,16	14,88	91,11	1.327,00	99,20	607,40	A
315	7	1	0,00	30,00	65,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B
315	2	1	0,00	30,00	55,00	100,00	0,00	1,00	26,00	0,00	3,33	47,27	C
315	12	11	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	50,00	D
315	12	8	6,00	11,00	18,00	25,00	5,00	9,00	9,00	83,33	81,82	50,00	E
315	12	13	-	2,00	4,00	4,00	-	1,00	3,00	-	50,00	75,00	F
315	10	2	10,00	-	-	-	28,03	28,03	28,03	280,30	280,30	280,30	G
315	7	2	0,00	30,00	80,00	100,00	0,00	30,00	35,00	0,00	100,00	43,75	H
315	9	2	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I
315	8	3	8.925,00	13.073,00	22.193,00	26.000,00	12.115,00	14.877,00	24.196,00	135,74	113,80	109,03	J
315	13	1	-	24,00	24,00	80,00	-	12,00	12,00	-	50,00	50,00	K
315	7	9	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	L
315	13	5	-	80,00	95,00	200,00	-	75,00	115,00	-	93,75	121,05	M
315	13	6	0,00	170,00	323,00	440,00	3,00	137,00	220,00	0,68	80,59	68,11	N

Tabela 6 - Evolução das Metas com Ações Orçamentárias do Programa associadas sem indicativo de prioridade, apuração até o ano de 2022, Bahia

Programa /Compromisso/ Meta			Pretensão				Apuração			Evolução (%)			Referência
P	C	M	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	2020 (E)	2021 (F)	2022 (G)	2020 (E/A)	2021 (F/B)	2022 (G/C)	
315	13	7	3,00	46,00	50,00	50,00	43,00	46,00	48,57	1.433,33	100,00	97,14	O
315	2	3	10,00	21,00	31,00	42,00	9,00	21,00	33,00	90,00	100,00	106,45	P

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022

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, 2022

Valores em R\$1.000,00									
Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
315	6	1	13.706,00	22.703,20	17.508,52	15.367,05	15.367,05	67.69	A
315	7	1	6.994,00	5.597,64	5.465,86	5.189,48	5.181,08	92.71	B
315	2	1	10.112,00	4.766,04	4.530,04	4.530,04	4.530,04	95.05	C
315	12	11	7.051,00	4.106,90	4.102,15	3.696,86	3.696,86	90.02	D
315	12	8	216,00	2.525,40	1.437,75	453,36	453,36	17.95	E
315	12	13	216,00	2.525,40	1.437,75	453,36	453,36	17.95	F
315	10	2	300,00	2.122,47	2.122,20	2.122,20	2.122,20	99.99	G
315	7	2	0,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	100.00	H
315	9	2	1.007,00	1.069,51	1.029,91	1.029,91	1.029,91	96.30	I
315	8	3	720,00	765,00	426,22	426,22	426,22	55.71	J
315	13	1	1.300,00	400,00	246,64	246,64	246,64	61.66	K
315	7	9	960,00	274,40	271,00	219,92	219,92	80.15	L
315	13	5	1.310,00	254,28	218,38	218,38	218,38	85.88	M

Tabela 7 - Desempenho da Execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias do Programa sem indicativo de prioridade, por Metas, Bahia, 2022

Valores em R\$1.000,00

Programa/Compromisso /Meta			Execução Orçamentário-Financeira (2022)					Execução Financeira (%)	Referência
			Valor Orçado		Valor da Execução Orçamentário-Financeira				
P	C	M	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	(Liquidado/ Atual)	
315	13	6	1.310,00	254,28	218,38	218,38	218,38	85.88	N
315	13	7	1.310,00	254,28	218,38	218,38	218,38	85.88	O
315	2	3	304,00	64,79	58,11	40,38	40,38	62.32	P

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2022