

ORÇAMENTO 2018

Projeto de Lei

Regis Mattos

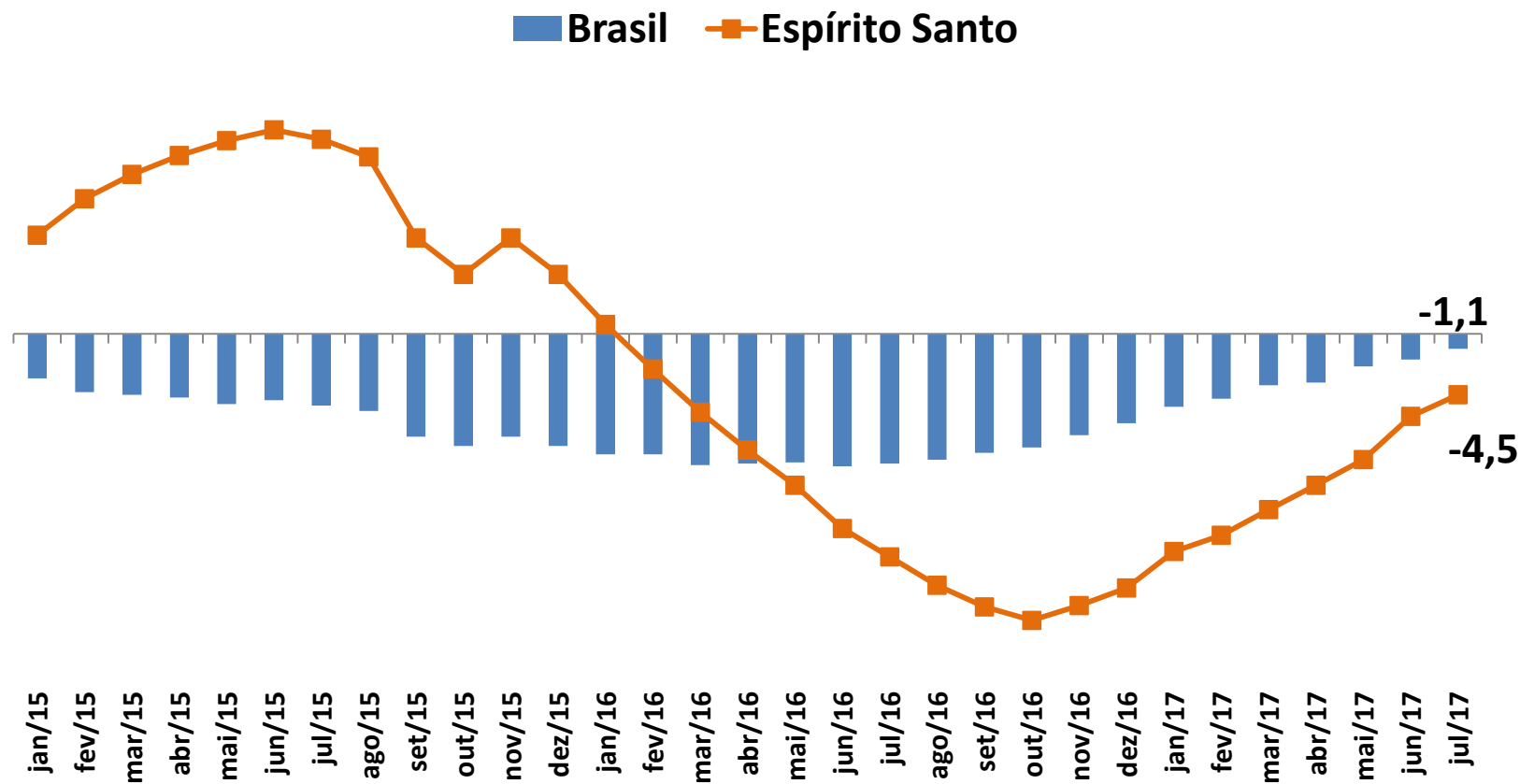
Secretário de Estado de Economia e Planejamento



CENÁRIO ECONÔMICO

Produção industrial

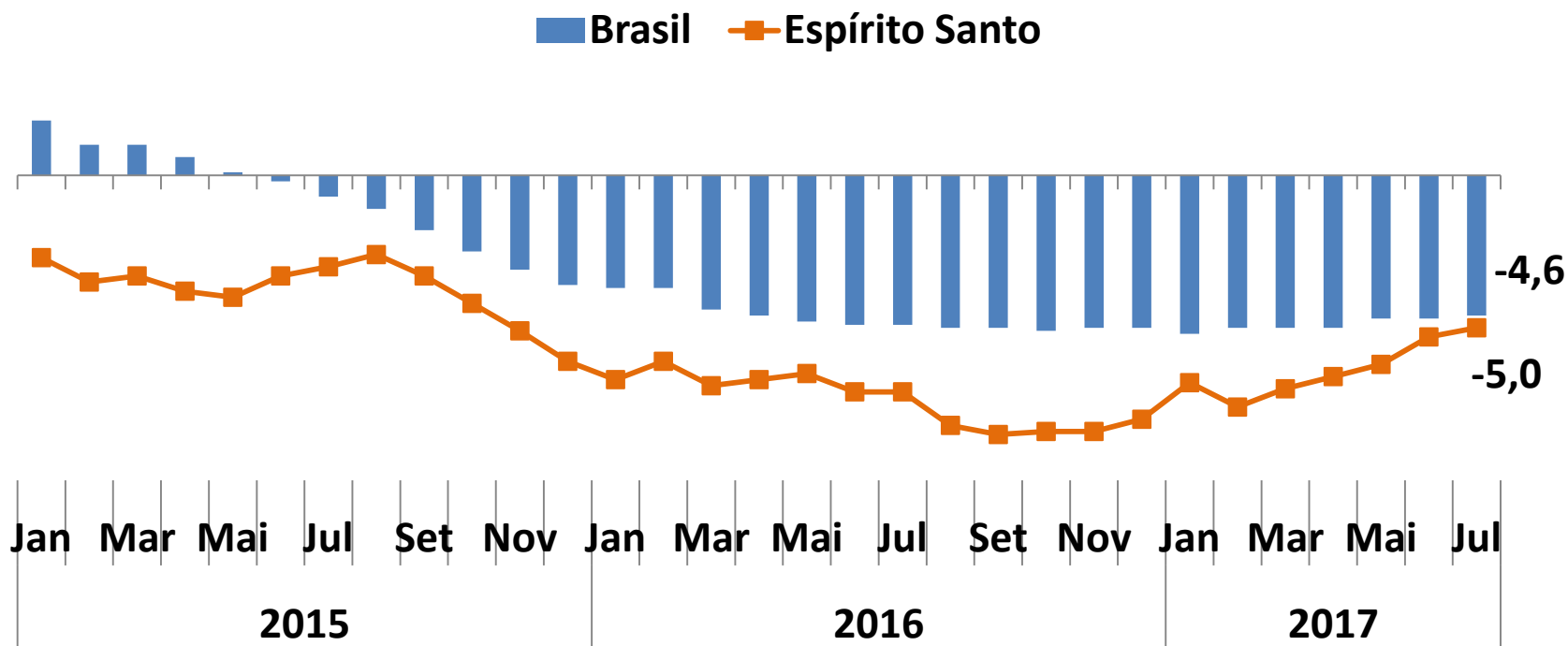
Variação % acumulada em 12 meses



CENÁRIO ECONÔMICO

Volume de serviços

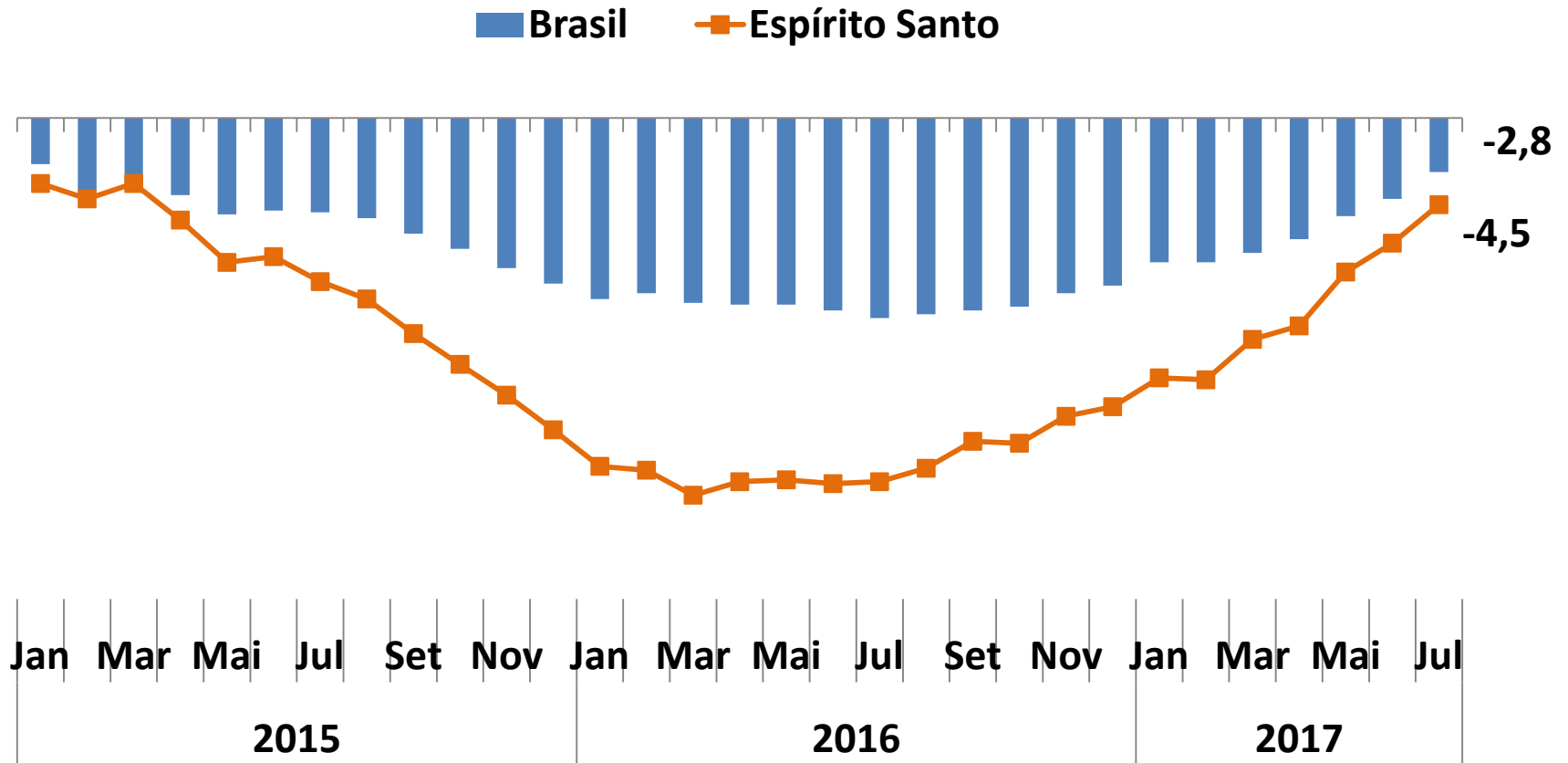
Variação % acumulada em 12 meses



CENÁRIO ECONÔMICO

Volume de vendas do comércio varejista ampliado

Variação % acumulada em 12 meses



ORÇAMENTO 2018



DIRETRIZES

Orçamento 2018

Responsabilidade social com equilíbrio fiscal

Realizar projetos inovadores

Promover avanços em infraestrutura e sustentabilidade ambiental



NÚMEROS GLOBAIS DO ORÇAMENTO

Evolução do valor global do orçamento (em R\$ bilhões)

ESPECIFICAÇÃO	LOA 2017	PLOA 2018	VARIAÇÃO
Receita Total	16,192	16,871	4,19%

SITUAÇÃO FISCAL

Receita (em R\$ bilhões)

ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO 2017	PREVISTO 2018	VARIAÇÃO
Receita de Caixa do Tesouro	10,101	10,554	4,48%

PODERES – EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO

Caixa (em R\$ milhões)

ESPECIFICAÇÃO	LOA 2017	PLOA 2018	VARIAÇÃO
Receita de Caixa	10.101	10.554	4,48%
1 - Poder Legislativo	340,8	356,1	4,48%
ALEES	191,9	200,5	4,48%
TCEES	148,9	155,6	4,48%
2 - Poder Judiciário	948,2	990,7	4,48%
3 - Ministério Público	353,5	369,3	4,48%
4 - Defensoria Pública	47,5	49,7	4,48%
5 – Poder Executivo	8.411,7	8.788,4	4,48%

PODER EXECUTIVO

Todas as Fontes (em R\$ Milhões)

ESPECIFICAÇÃO	LOA 2017	PLOA 2018	VARIAÇÃO
Poder Executivo	14.302	14.906	4,2%
Pessoal*	7.726	7.958	3,0%
Custeio	2.849	3.192	12,0%
Investimento	1.501	1.547	3,0%
Demais Despesas**	1.433	1.377	-3,9%
Reserva	793	832	4,9%

*Exclusive Precatórios

**Inclui Inversões Financeiras, Juros, Encargos e Amortização da Dívida e Precatórios.

DESPESAS DE CUSTEIO

Em R\$ Milhões

ESPECIFICAÇÃO	LOA 2017	PLOA 2018	VARIAÇÃO
Custeio	2.849	3.192	12,0%
SESA	1.361	1.595	17,2%
SEDU	390	450	15,4%
Demais	1.098	1.147	4,47%

EDUCAÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA

Todas as fontes (em R\$ Milhões)

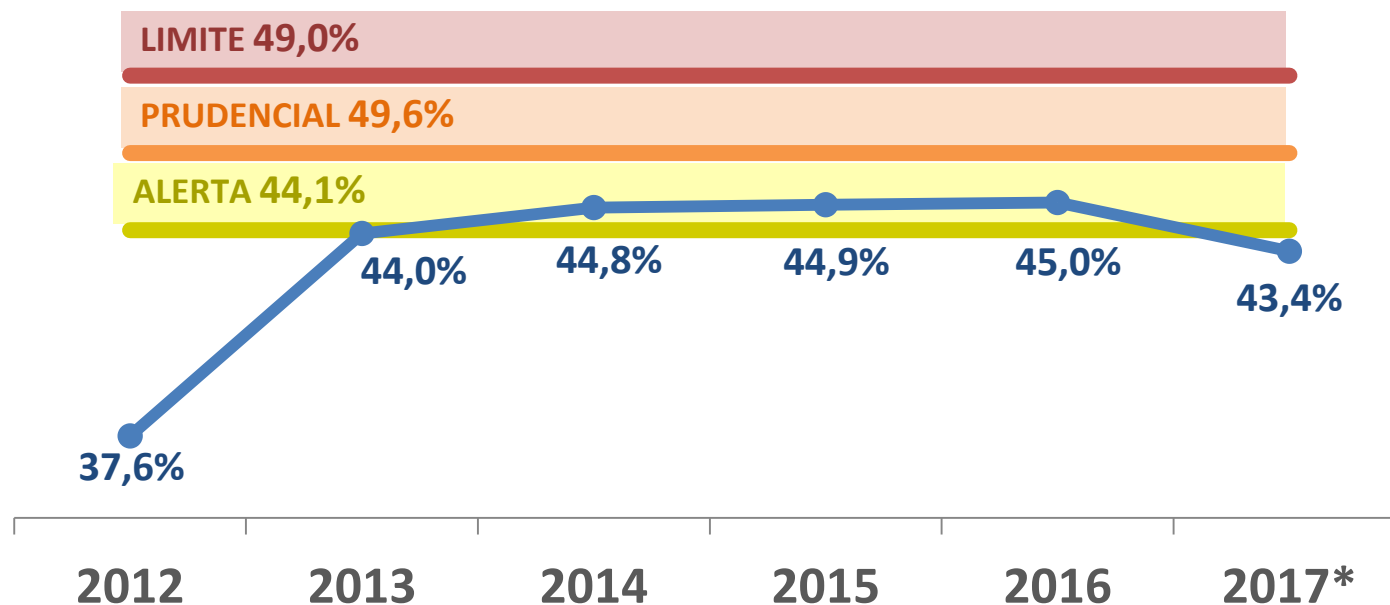
ÓRGÃO	LOA 2017	PLOA 2018	VARIAÇÃO	VARIAÇÃO (R\$)
SESA	2.438	2.548	4,5%	110
SEDU	2.112	2.222	5,2%	110
SESP	1.788	1.905	6,5%	117

PODER EXECUTIVO PLOA

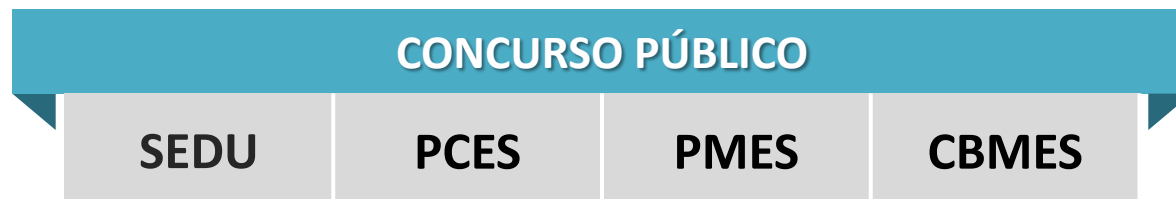
Recursos de todas as fontes (em R\$ mil)

ÓRGÃO	2017	2018	%
SCV	3.613	3.391	-6,14
SCM	13.328	13.811	3,62
SECONT	21.347	22.113	3,59
SECOM	27.617	28.895	4,63
SEG	22.822	23.484	2,90
PGE	57.440	60.962	6,13
VICE-GOVERNADORIA	7.115	7.153	0,53
SEFAZ	229.405	187.707	-18,18
SEP	37.313	30.499	-18,26
SEGER	93.986	81.540	-13,24
SEDES	51.827	53.661	3,54
SEAG	214.483	222.811	3,88
SECTI	82.310	81.611	-0,85
SETOP	1.017.861	1.077.754	5,88
SEDURB	253.562	342.171	34,95
SETUR	16.084	17.716	10,15
SESPORT	15.285	19.934	30,41
SECULT	44.063	45.776	3,89
SEAMA	116.086	123.202	6,13
SEDU	2.112.444	2.222.181	5,19
SESA	2.437.963	2.548.322	4,53
SESP	1.788.094	1.904.724	6,52
SEJUS	355.524	368.144	3,55
SETADES	89.578	90.722	1,28
SEDH	120.807	124.725	3,24
IPAJM	3.239.563	3.338.249	3,05
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	1.566.403	1.586.797	1,30

POLÍTICA DE PESSOAL



*2º Quadrimestre de 2017
Metodologia do TCEES



ENTREGAS PRIORITÁRIAS

Orçamento 2018

EDUCAÇÃO E SAÚDE

Escola Viva: implantação de mais 13 escolas (8.500 vagas)

PAES: construção de 40 creches

OportunidadES : 49.000 vagas

Conclusão e início da operação do CPID

Terraplanagem executada e início das obras do Hospital Geral de Cariacica
(400 leitos)

Início das obras dos blocos IV e V do Hospital São Lucas (Pronto-socorro e 43 novos leitos)

Implantação de 3 Unidades de Rede Cuidar



ENTREGAS PRIORITÁRIAS

Orçamento 2018

PROTEÇÃO SOCIAL E SEGURANÇA

Ocupação Social: 10 mil jovens contemplados com oportunidades em ações com ações de capacitação em empreendedorismo, cultura e esporte

Conclusão da reforma do Centro de Reintegração Social de Cachoeiro de Itapemirim - 100 novas vagas

Modernização e reforma de unidades e aquisição de viaturas da Polícia Militar

Conclusão da ampliação da sede da Polícia Civil no espaço liberado pelo Detran

Construção da nova unidade Corpo de Bombeiros de Vila Velha

Implantação do Detran Digital



ENTREGAS PRIORITÁRIAS

Orçamento 2018

INFRAESTRUTURA

Conclusão da Rodovia José Sette

Conclusão da ampliação da Av. Leitão da Silva

Conclusão da reurbanização da Orla do Canal de Guarapari

Início da implantação da ES 010, trecho Conceição da Barra - Itaúnas

Conclusão da ampliação do Dique do Rio Jucu

Conclusão da implantação da ES 320, trecho Ecoporanga - Cotaxé

Início da recuperação da ES 164, trecho Castelinho - Vargem Alta

Início da implantação da ES 493, trecho Divino São Lourenço - São Tiago

Conclusão do Contorno de Itaipava e Itaóca, trecho ES 487 - Córrego do Pinto

Conclusão da nova ponte no Km 19 da ES 487

Início das obras de recuperação dos trechos das rodovias ES 248 e ES 356 entre Colatina e Marilândia

ENTREGAS PRIORITÁRIAS

Orçamento 2018

SEGURANÇA HÍDRICA E MEIO AMBIENTE

Início da obra da barragem do Rio Jucu

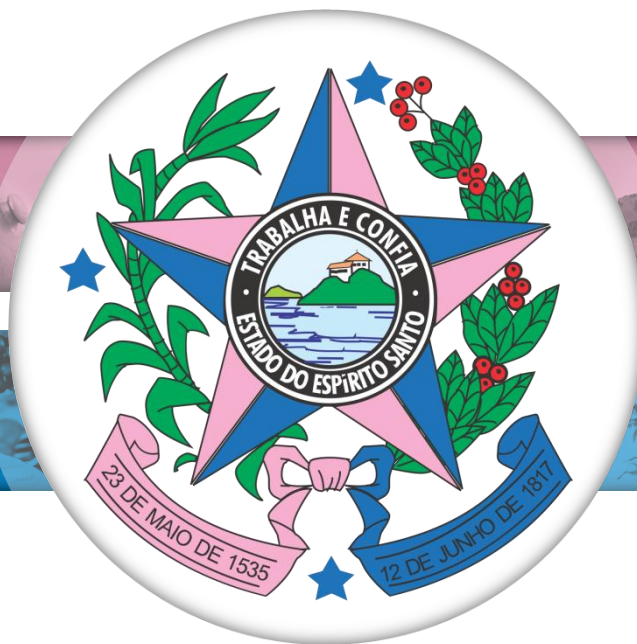
Implantação de 48 barragens de uso múltiplo e em assentamentos rurais

2.400 hectares com reflorestamento iniciado (1.200 novos contratos)

Águas e Paisagem: início das obras de saneamento em Cariacica e Vila Velha

Publicação do edital da PPP Saneamento Cariacica





ORÇAMENTO 2018

Projeto de Lei

Regis Mattos

Secretário de Estado de Economia e Planejamento

