



PPA
PLANO PLURIANUAL
2008 / 2011

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL

EXERCÍCIO DE 2008

VOLUME I

PPA
PLANO PLURIANUAL
2008 / 2011

**VITÓRIA
JUNHO 2009**

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

RICARDO DE REZENDE FERRAÇO
Vice-Governador do Estado

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Secretário de Estado de Economia e Planejamento

ANA MARIA JAHEL ANTUNES

Subsecretária de Estado de Orçamento

Gerência de Normas e Sistemas de Gestão Orçamentária

JOSÉ JACYR DO NASCIMENTO

Gerência de Programação e Controle Orçamentário

ANTONIO CARLOS AMORIM

Equipe Técnica

CLÁUDIA SAUDINO DE ALMEIDA
FERNANDO ANTONIO BISSOLI
FILIPE CRUZ BILUCAS
IRENE LÉIA BOSSOIS
JOSÉ JACYR DO NASCIMENTO
LUCIANO CAIRES FERREIRA
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
MÁRIO ÂNGELO ALVES DE OLIVEIRA
MARTINHO DE FREITAS SALOMÃO
SANDRA MARA MAGEVSKI
VALÉRIA COSER BOYNARD
VILMA GONÇALVES MEIRELES
VÍVIAN LOUZADA SONCIN
WANDER SOARES MARREIRO

Estagiários

RODRIGO DAS NEVES RODRIGUES
RONI RIBEIRO NEVES

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	5
LISTA DE SIGLAS	7
1 - INTRODUÇÃO	8
2 - DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMA E POR AÇÃO, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2008 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PPA 2008-2011	15
3 - EXECUÇÃO FINANCEIRA POR EIXOS ESTRATÉGICOS	17
3.1 - EXECUÇÃO FINANCEIRA POR EIXOS ESTRATÉGICOS - EXERCÍCIO 2008	18
3.1.1 - GESTÃO PÚBLICA E QUALIDADE DAS INSTITUIÇÕES	18
3.1.2 - SAÚDE	19
3.1.3 - LOGÍSTICA E TRANSPORTES	20
3.1.4 - MEIO AMBIENTE	21
3.1.5 - DEFESA SOCIAL E JUSTIÇA	21
3.1.6 - REDUÇÃO DA POBREZA	22
3.1.7 - INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E AGRICULTURA	23
3.1.8 - EDUCAÇÃO	24
3.1.9 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	24
3.1.10 - IDENTIDADE E IMAGEM CAPIXABA	25
3.1.11 - REDE DE CIDADES E SERVIÇOS	26
3.1.12 - QUADRO E GRÁFICO 1	26
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA POR FUNÇÃO	28
4.1 - EXECUÇÃO FINANCEIRA POR FUNÇÃO - EXERCÍCIO 2008	29
4.1.1 - FUNÇÃO SAÚDE	29
4.1.2 - FUNÇÃO EDUCAÇÃO	29
4.1.3 - FUNÇÕES JUDICIÁRIA E SEGURANÇA PÚBLICA	29
4.1.4 - FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	30
4.1.5 - DEMAIS FUNÇÕES	30
4.1.6 - QUADRO E GRÁFICO 2	30
5 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, POR TIPO DE PROGRAMA E POR PROGRAMA	32
5.1 - QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO 2008	33
5.2 - QUADRO 4 E GRÁFICO 3 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR TIPO DE PROGRAMA - EXERCÍCIO 2008	36
5.3 - QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR PROGRAMA - EXERCÍCIO 2008	37
5.4 - QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DOS 10 PROGRAMAS COM MAIOR DESEMPENHO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2008	41
6 - AVALIAÇÃO DO CENÁRIO MACROECONÔMICO	42
7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR FONTE DE RECURSOS	44
8 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	46
9 - METODOLOGIA	48
10 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	50

APRESENTAÇÃO

Este relatório constitui-se em mais um importante instrumento de gestão pública e de controle social que o Governo do Estado do Espírito Santo, em cumprimento ao disposto na Lei nº. 8.821, de 17 de janeiro de 2008 e em suas alterações, apresenta à Assembléia Legislativa e à sociedade capixaba, ratificando os seus compromissos com os princípios constitucionais da legalidade e da transparência na administração do patrimônio público. Trata-se da avaliação do Plano Plurianual, PPA 2008-2011, contendo a análise das atividades desenvolvidas no exercício de 2008 e o desempenho do Governo no respectivo período do Plano.

O seu conteúdo envolve informações estabelecidas no artigo 5º e parágrafos da Lei nº 8.821, de 17.01.2008, apresentando demonstrativo, por programas e por ação, de forma regionalizada, da execução física e financeira do exercício de 2008 e a acumulada no período de execução do PPA 2008-2011, consubstanciadas nos volumes II e III deste relatório, além de dados inseridos a título de informações complementares, constantes dos volumes I e II, tais como comparativos dos recursos financeiros por eixos estratégicos, por função, por tipo de programa e por programa, avaliação do desempenho das principais variáveis macroeconômicas referentes à economia do Estado e comparativos dos recursos financeiros por fonte e por Poderes.

A exceção da avaliação do desempenho das principais variáveis macroeconômicas referentes à economia do Estado, todas as demais informações foram geradas a partir do banco de dados do Sistema Plano Plurianual - SISPPA.

A avaliação do PPA vem conferir a transparência das ações implantadas e a prestação de contas à sociedade sobre os resultados da aplicação dos recursos públicos.

Ao longo dos últimos seis anos, o Governo Estadual não tem medido esforços no sentido da implantação de uma cultura de avaliação no serviço público, requisito fundamental para uma gestão pública responsável e orientada para resultados. Muitos desafios, contudo, precisam ser superados, visando a geração de informações tempestivas e confiáveis sobre a execução física e a evolução dos programas:

- a implantação da Sistemática de Monitoramento e Avaliação;
- a implantação do módulo de monitoramento e avaliação;
- a identificação e comprometimento de um ator responsável pela gestão de programas e ações;
- a criação de indicadores de avaliação para os programas;
- a capacitação específica em avaliação para os técnicos envolvidos.

A resposta a esses desafios vai contribuir decisivamente na alocação de recursos no orçamento e nos processos de tomada de decisão, de forma a

transformar a prática de avaliação dos programas de governo em melhoria contínua da qualidade do gasto público e de resultados para a sociedade, em conformidade com as prioridades de governo e com a agenda de desenvolvimento de longo prazo para o Estado, de maneira equilibrada regionalmente, com inclusão social e igualdade de oportunidade para todos.

LISTA DE SIGLAS

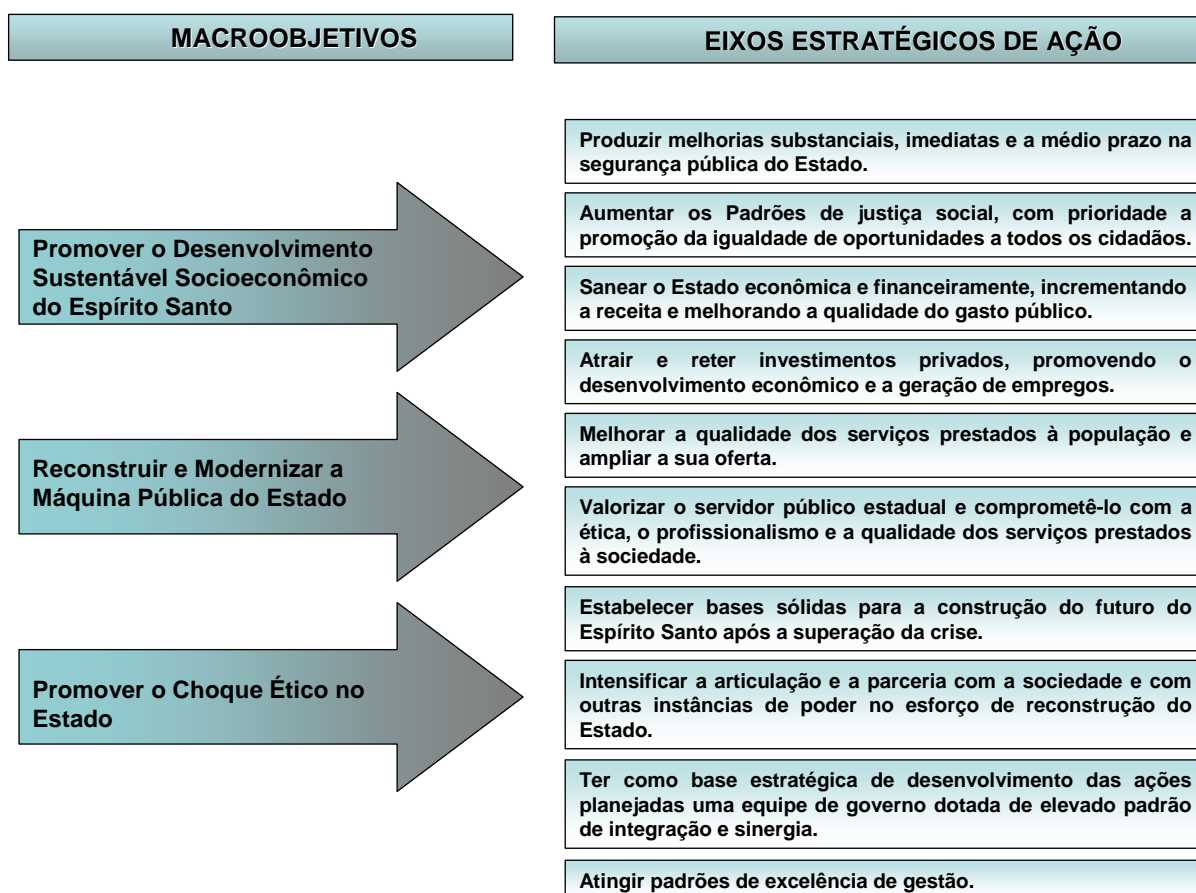
SIGLA	DESCRIÇÃO
GPO	Grupo de Planejamento e Orçamento
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias
LOA	Lei Orçamentária Anual
PPA	Plano Plurianual
SERPRO	Serviço Federal de Processamento de Dados
SIAFEM	Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios
SIPLAN	Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento para Estados e Municípios
SISPPA	Sistema Plano Plurianual
CESAN	Companhia Espírito Santense de Saneamento
PRÓ GESTÃO	Programa de Gerenciamento Intensivo de Projetos

1 - INTRODUÇÃO

1 - INTRODUÇÃO

O Plano Plurianual - PPA 2008-2011, que tem como objetivo a promoção de um desenvolvimento sustentado com equidade social, trouxe uma série de inovações no processo de Planejamento, Orçamento e Gestão:

- No início do mandato do Governo Paulo Hartung, em 2003, foi adotado um processo de planejamento estratégico integrado e participativo, com a participação de todas as áreas de governo e sociedade, cujas conclusões foram sintetizadas no documento “Um Novo Espírito Santo - Orientações Estratégicas de Governo, gestão 2003–2006” e em suas revisões posteriores, que definiram os macroobjetivos do Governo e os eixos estratégicos de ação:

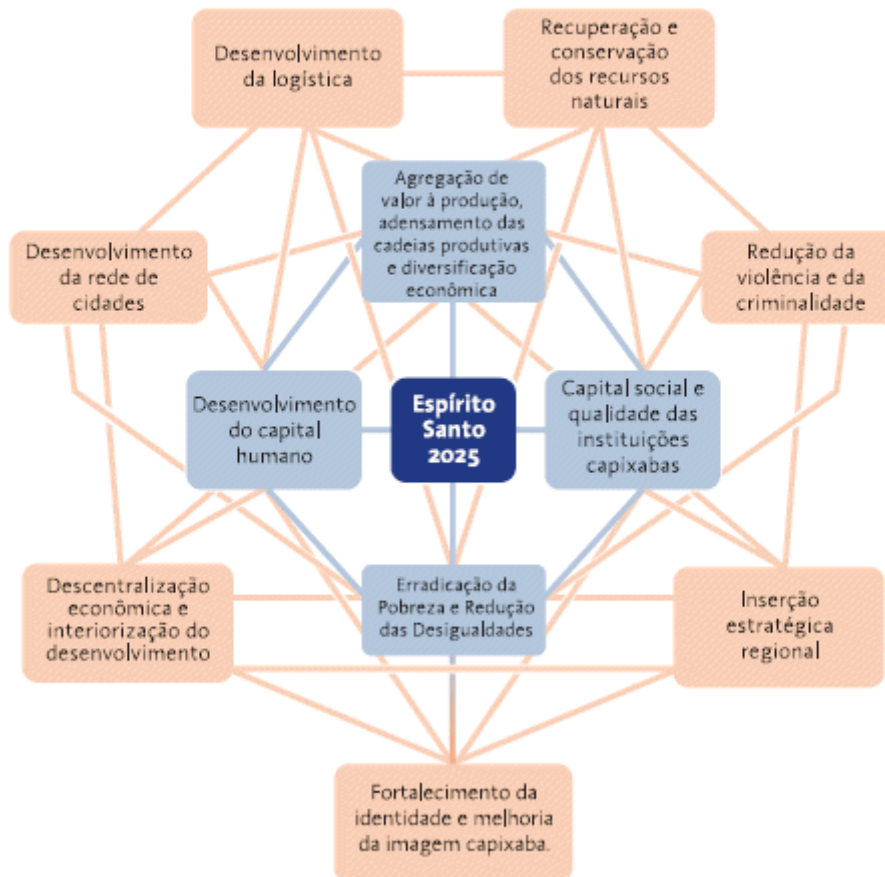


- O planejamento estratégico continuou com o lançamento, em 2006, do Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2025, com o objetivo de agregar esforços na elaboração e execução de ações que impulsionem o desenvolvimento do Estado, em todas as suas dimensões. Nesse sentido, o Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2025 resgata também um dos objetivos centrais das “Orientações Estratégicas de Governo 2003-2006”, que fixou como um dos eixos estratégicos “Estabelecer bases sólidas para a construção do futuro do Espírito Santo após a superação da crise”, através da ação específica de elaborar um plano estratégico de longo prazo para o Estado. A Estratégia de Desenvolvimento do Espírito Santo para os próximos 17 anos é o caminho escolhido para que o novo ciclo de desenvolvimento traduzido na Visão de Futuro se torne realidade para as gerações atuais e futuras. Quatro estratégias principais formam o núcleo propulsor do processo de transformação:
 1. Desenvolvimento do capital humano referenciado a padrões internacionais de excelência;
 2. Erradicação da pobreza e redução das desigualdades para ampla inclusão social;
 3. Diversificação econômica, agregação de valor à produção e adensamento das cadeias produtivas;
 4. Desenvolvimento do capital social e da qualidade e robustez das instituições capixabas.

Além dessas estratégias principais, outras sete complementam o núcleo da Estratégia de Desenvolvimento:

5. Redução drástica e definitiva da violência e da criminalidade no Estado;
6. Recuperação e conservação de recursos naturais;
7. Promoção de um desenvolvimento mais equilibrado entre a região metropolitana, o litoral e o interior;
8. Alcance de níveis crescentes de eficiência, integração e acessibilidade do sistema logístico, reforçando seu papel de fator de competitividade da economia capixaba;
9. Estabelecimento de alianças estratégicas regionais para desenvolver oportunidades de desenvolvimento integrado de interesse do Estado;
10. Desenvolvimento de uma rede equilibrada de cidades que favoreça o dinamismo econômico e a qualidade e sustentabilidade do espaço urbano;
11. Fortalecimento da identidade capixaba e imagem do Estado.

Estratégia de Desenvolvimento do Espírito Santo no Horizonte 2006-2025



- A partir de 2007, as diretrizes estratégicas do Governo se consubstanciam em 12 eixos sinérgicos, que têm a função de identificar os grandes desafios com os quais o Governo do Estado se depara em cada uma dessas dimensões, bem como explicitar as suas prioridades de ação e as principais entregas que realizará para a sociedade, a seguir discriminados:
 - I – Redução da Pobreza;;
 - II – Saúde;
 - III – Educação;
 - IV – Defesa Social e Justiça;
 - V – Desenvolvimento Econômico;
 - VI – Interiorização do Desenvolvimento e Agricultura;
 - VII – Rede de Cidades e Serviços;
 - VIII – Logística e Transportes;
 - IX – Meio Ambiente;

X – Identidade e Imagem Capixaba;
XI – Inserção Estratégica Regional;
XII – Gestão Pública e Qualidade das Instituições.

- Os técnicos de todos os Poderes receberam capacitação, através de treinamentos específicos, para elaboração e execução do PPA, especialmente sobre a alimentação do SISPPA com as informações físicas e financeiras das metas alcançadas.
- Foram realizadas sete audiências públicas (Colatina, Nova Venécia, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí, Afonso Cláudio e Cariacica) para incorporar a participação da sociedade e a dimensão regional das prioridades no processo de planejamento.
- Houve a indicação de disponibilidade de recursos próprios e de terceiros para execução de programas em bases realistas.
- Foi consolidado um conjunto de estatísticas e informações socioeconômicas estratégicas para a formulação e execução de políticas públicas, resultando no documento denominado “Espírito Santo: Referências Estratégicas”, com o estabelecimento de referências comparativas externas (inserção internacional e nacional) e internas (12 microrregiões).
- Metas mobilizadoras foram adotadas, no âmbito do Planejamento Estratégico, para orientar a formulação e gerenciamento dos programas e ações governamentais.
- Em 2007, houve o estabelecimento de produtos e entregas a sociedade, estruturados em 20 projetos prioritários, que em 2008 já incluiu mais 04 projetos, registrando 24 projetos que estão sendo monitorados de forma intensiva pelo “PRÓ GESTÃO”.

Visando atender à Lei nº 8.821 de 17/01/2008 e suas alterações, o relatório de avaliação do PPA está assim estruturado, dispondo ainda de informações complementares para avaliação:

- Demonstrativo, por programas e por ação, de forma regionalizada, da execução física e financeira do exercício de 2008 e a acumulada no período de execução do PPA 2008-2011, incluindo gráfico e quadro comparativo;
- Execução Financeira por Eixos Estratégicos
- Execução Financeira por Função, incluindo gráficos, quadros comparativos e demais informações;
- Demonstrativo da Despesa Executada por Unidade Orçamentária, por Tipo de Programa e por Programa, incluindo gráficos e quadros comparativos;
- Avaliação do cenário macroeconômico com o comportamento das suas variáveis, que interferem na execução do plano;
- Demonstrativo da Despesa Executada por Fonte de Recursos, apresentado quadro e gráfico comparativo;
- Execução da Despesa por Poder e Ministério Público;
- Relatório demonstrativo da execução financeira por fontes, ano 2008, incluindo a programação plurianual prevista, autorizada e acumulada até o respectivo exercício, disponibilizando as informações por Poder e por Órgão, consubstanciado no volume II.
- Relatório demonstrativo, por programas e por ação, de forma regionalizada, da execução física e financeira do exercício de 2008 e a acumulada no período de execução do PPA 2008-2011, incluindo a programação plurianual prevista, autorizada e acumulada até o respectivo exercício, disponibilizando as informações por Poder e por Órgão, incluído nos volumes II e III;

Para consolidação desse relatório, foi utilizada a base de dados do SISPPA, composta por informações sobre a execução financeira dos recursos orçamentários, migradas do SIAFEM e por dados de execução financeira dos recursos não orçamentários e de execução física, de uma maneira geral, informados pelos órgãos gestores responsáveis diretamente no SISPPA.

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento, tem contrato de prestação de serviços especializados em informática com o Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, que objetivou a implantação e manutenção de dois sistemas integrados ao **SIAFEM** - Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios: o **SIPLAN** - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento para

Estados e Municípios e **SISPPA** - Sistema Plano Plurianual, todos desenvolvidos pelo SERPRO.

O Plano Plurianual 2008-2011 tem sua matriz programática estruturada em dois tipos de Programas:

- **Finalístico:** programa do qual resulta bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;
- **Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais:** programa destinado ao planejamento e à formulação de políticas setoriais, à coordenação, avaliação e controle dos programas de responsabilidade dos órgãos, à oferta de bens ou serviços diretamente ao Estado por instituições criadas para este fim específico e ao agrupamento de ações de apoio administrativo;

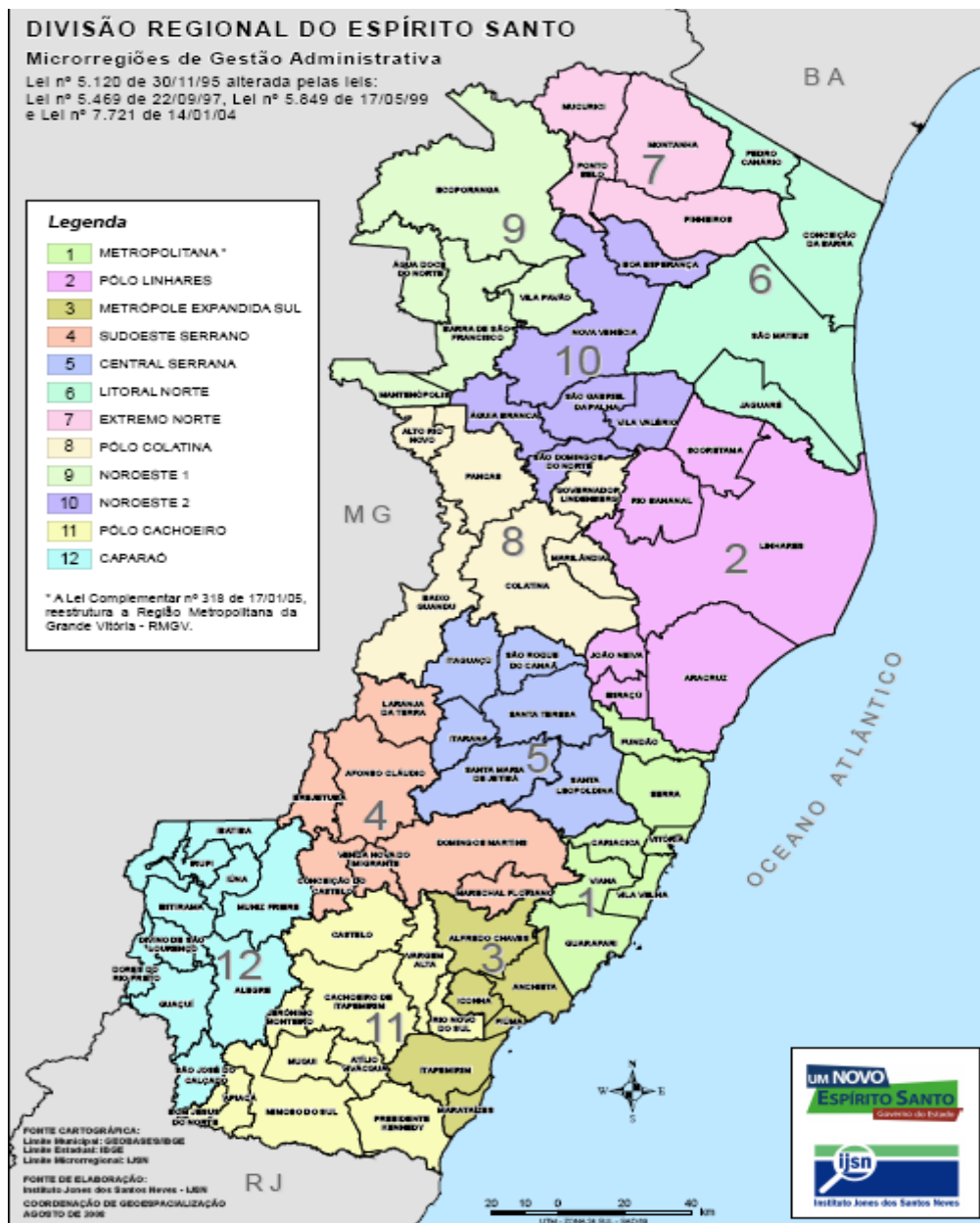
As tabelas e gráficos a seguir, evidenciam o equilíbrio no resultado da execução financeira do PPA no ano de 2008, por:

- Eixos Estratégicos;
- Função;
- Unidade Orçamentária;
- Tipos de Programas;
- Programas;
- Fonte de Recursos;
- Microrregião;
- Poderes e Ministério Público.

**2 - DEMONSTRATIVO, POR
PROGRAMA E POR AÇÃO, DE
FORMA REGIONALIZADA, DA
EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA
DO EXERCÍCIO DE 2008 E A
ACUMULADA NO PERÍODO DE
EXECUÇÃO DO PPA 2008-2011**

2 - DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMAS E POR AÇÃO, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2008 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PPA 2008-2011

O demonstrativo, por programas e por ação, de forma regionalizada, da execução física e financeira do exercício de 2008 e a acumulada no período de execução do PPA 2008-2011, encontra-se inserido nos volumes II e III, contemplando além dos valores orçamentários, os valores não orçamentários e os dados quantitativos da execução das metas, informados pelas unidades gestoras responsáveis.



3 - EXECUÇÃO FINANCEIRA POR EIXOS ESTRATÉGICOS

3.1 - EXECUÇÃO FINANCEIRA POR EIXOS ESTRATÉGICOS - EXERCÍCIO 2008

A execução financeira do PPA 2008-2011, relativa ao exercício de 2008, distribuiu-se nos seguintes eixos estratégicos de ação, no âmbito do Poder Executivo, tendo sido realizadas despesas totais da ordem de R\$ 6.527.791.429,58 (seis bilhões, quinhentos e vinte e sete milhões, setecentos e noventa e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), conforme item 2.1.11:

3.1.1 - GESTÃO PÚBLICA E QUALIDADE DAS INSTITUIÇÕES

O valor do conjunto dos Programas deste Eixo, previsto no PPA 2008/2011 para o exercício de 2008, foi de R\$ 4.618.343.220,00 (quatro bilhões, seiscentos e dezoito milhões, trezentos e quarenta e três mil e duzentos e vinte reais).

Na LOA 2008, a dotação orçamentária inicial que era de R\$ 4.396.997.935,00 (quatro bilhões, trezentos e noventa e seis milhões, novecentos e noventa e sete mil e novecentos e trinta e cinco reais) foi alterada através de abertura de créditos adicionais, passando para R\$ 4.763.177.039,23 (quatro bilhões, setecentos e sessenta e três milhões, cento e setenta e sete mil, trinta e nove reais e vinte e três centavos), sendo realizado R\$ 4.149.930.635,09 (quatro bilhões, cento e quarenta e nove milhões, novecentos e trinta mil, seiscentos e trinta e cinco reais e nove centavos), correspondendo a 87,12% do total autorizado.

Deste total, os Programas que mais se destacaram foram:

- **Gestão Escolar** que aplicou R\$ 629.604.869,78 (seiscentos e vinte e nove milhões, seiscentos e quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos), objetivando desenvolver a prática da gestão democrática na escola, privilegiando a ação coletiva, com a participação da comunidade escolar no processo de tomada de decisões e o compromisso com uma aprendizagem de qualidade como resposta aos interesses da sociedade;
- **Gestão da Política de Saúde no Estado** que aplicou R\$ 63.065.090,36 (sessenta e três milhões, sessenta e cinco mil, noventa reais e trinta e seis centavos), objetivando apoiar o planejamento, coordenar, supervisionar e avaliar as políticas públicas na área da saúde; e
- **Expansão e Modernização da Rede Escolar** que aplicou R\$ 45.495.845,66 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), objetivando promover a expansão e melhoria da rede escolar, dotando-a de

infra-estrutura adequada e recursos materiais atualizados, fazendo da escola um ambiente estimulante e integrado à comunidade.

3.1.2 - SAÚDE

O valor do conjunto dos Programas deste Eixo, previsto no PPA 2008/2011 para o exercício de 2008, foi de R\$ 667.623.984,00 (seiscentos e sessenta e sete milhões, seiscentos e vinte e três mil e novecentos e oitenta e quatro reais).

Na LOA 2008, a dotação orçamentária inicial que era de R\$ 698.373.167,00 (seiscentos e noventa e oito milhões, trezentos e setenta e três mil, cento e sessenta e sete reais) foi alterada através de abertura de créditos adicionais, passando para R\$ 765.909.310,06 (setecentos e sessenta e cinco milhões, novecentos e nove mil, trezentos e dez reais e seis centavos), sendo realizado R\$ 657.600.932,02 (seiscentos e cinquenta e sete milhões, seiscentos mil, novecentos e trinta e dois reais e dois centavos), correspondendo a 85,85% do total autorizado.

Deste total, os Programas que mais se destacaram foram:

- **Assistência Especializada em Saúde** que aplicou R\$ 273.202.852,20 (duzentos e setenta e três milhões, duzentos e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos) objetivando garantir o acesso equitativo e universal da população aos cuidados em saúde de forma hierárquica e regionalizada com a contratação de serviços complementares ambulatoriais e hospitalares, conforme normas operacionais do SUS e aprimoramento da rede de urgência, emergência e regulação assistencial, promovendo a suficiência em serviços de média e alta complexidade;
- **Manutenção da Rede de Serviços de Saúde** que aplicou R\$ 194.722.810,12 (cento e noventa e quatro milhões, setecentos e vinte e dois mil, oitocentos e dez reais e doze centavos) objetivando ofertar serviços hospitalares e ambulatoriais de especialidades, de urgência/emergência, com qualidade e em quantidade suficiente para atendimento da população, de acordo com as normas assistenciais vigentes;
- **Implementação da Assistência Farmacêutica** que aplicou R\$100.467.822,23 (cem milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos) objetivando garantir o acesso da população aos medicamentos essenciais, excepcionais, programas específicos e correlatos na rede pública, com segurança e qualidade; e
- **Reestruturação da Rede de Serviços de Saúde no Estado** que aplicou R\$ 51.031.529,61 (cinquenta e um milhões, trinta e um mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos) objetivando construir, ampliar,

reformular e equipar a rede pública de saúde e adequá-la às normas legais e tecnológicas vigentes, visando a ampliação da capacidade instalada da rede de serviços de saúde no Estado.

3.1.3 - LOGÍSTICA E TRANSPORTES

O valor do conjunto dos Programas deste Eixo, previsto no PPA 2008/2011 para o exercício de 2008, foi de R\$ 621.928.579,00 (seiscentos e vinte e um milhões, novecentos e vinte e oito mil e quinhentos e setenta e nove reais).

Na LOA 2008, a dotação orçamentária inicial que era de 589.469.115,00 (quinhentos e oitenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil e cento e quinze reais) foi alterada através de abertura de créditos adicionais, passando para R\$ 639.648.420,98 (seiscentos e trinta e nove milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte reais e noventa e oito centavos) sendo realizado R\$ 372.226.134,32 (trezentos e setenta e dois milhões, duzentos e vinte e seis mil, cento e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), correspondendo a 58,19% do total autorizado.

Deste total, os Programas que mais se destacaram foram:

- **Mobilidade Urbana** que aplicou R\$ 115.274.285,09 (cento e quinze milhões, duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e nove centavos) objetivando melhorar as condições de conforto, segurança e mobilidade do usuário do transporte coletivo e individual na região metropolitana da Grande Vitória, através da implantação de corredores urbanos, pontes/viadutos e construção/ampliação de terminais urbanos de integração;
- **Consolidação do Sistema Rodoviário Estadual e de Vias Complementares** que aplicou R\$ 113.856.253,94 (cento e treze milhões, oitocentos e cinqüenta e seis mil, duzentos e cinqüenta e três reais e noventa e quatro centavos) objetivando promover a adequação de capacidade e possibilitar o incremento do sistema rodoviário estadual e de vias complementares; e
- **Recuperação da Malha Rodoviária Estadual** que aplicou R\$54.524.874,98 (cinqüenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos) objetivando melhorar as condições de trafegabilidade nas rodovias estaduais, promovendo redução do tempo de viagens, redução dos custos e aumento da segurança e conforto dos usuários da malha.

3.1.4 - MEIO AMBIENTE

O valor do conjunto dos Programas deste Eixo, previsto no PPA 2008/2011 para o exercício de 2008, foi de R\$ 301.778.194,00 (trezentos e um milhões, setecentos e setenta oito mil e cento e noventa e quatro reais).

Na LOA 2008, a dotação orçamentária inicial que era de R\$ 86.970.607,00 (oitenta e seis milhões, novecentos e setenta mil e seiscentos e sete reais) foi alterada através de abertura de créditos adicionais, passando para R\$ 264.931.952,00 (duzentos e sessenta e quatro milhões, novecentos e trinta e um mil e novecentos e cinquenta e dois reais), sendo realizado o valor de R\$ 214.127.873,22 (duzentos e quatorze milhões, cento e vinte e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos), correspondendo a 81,18% do total autorizado.

Deste total, o Programa que mais se destacou foi:

- **Saneamento Ambiental Urbano** que aplicou R\$ 201.623.358,00 (duzentos e um milhões, seiscentos e vinte e três mil, e trezentos e cinquenta e oito reais) objetivando universalizar o atendimento com serviços de abastecimento de água e elevar o nível de atendimento com serviços de esgotamento sanitário em todo o Estado, principalmente com recursos aplicados pela Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN.

3.1.5 - DEFESA SOCIAL E JUSTIÇA

O valor do conjunto dos Programas deste Eixo, previsto no PPA 2008/2011 para o exercício de 2008, foi de R\$ 283.744.137,00 (duzentos oitenta e três milhões, setecentos e quarenta e quatro mil e cento e trinta e sete reais).

Na LOA 2008, a dotação orçamentária inicial que era de R\$ 289.185.569,00 (duzentos e oitenta e nove milhões, cento e oitenta e cinco mil e quinhentos e sessenta e nove reais) foi alterada através de abertura de créditos adicionais, passando para R\$ 284.119.671,80 (duzentos e oitenta e quatro milhões, cento e dezenove mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta centavos), sendo realizado o valor de R\$ 187.465.235,22 (cento e oitenta e sete milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos), correspondendo a 65,98% do total autorizado.

Deste total, os Programas que mais se destacaram foram:

- **Modernização e Gestão de Políticas Públicas pela Redução da Violência e da Criminalidade** que aplicou R\$ 53.973.360,43 (cinquenta e três milhões, novecentos e setenta e três mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e três centavos) objetivando planejar e formular políticas para as áreas de segurança pública e defesa social e apoiar a execução, coordenar, controlar, avaliar e divulgar os resultados dos programas de responsabilidade do órgão e de suas entidades vinculadas;

- **Ampliação e Modernização do Sistema Prisional** que aplicou R\$ 48.174.753,71 (quarenta e oito milhões, cento e setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos) objetivando investir na infraestrutura prisional, recuperando instalações e ampliando a capacidade de vagas e em novas tecnologias para informatização, segurança e transporte;
- **Administração Prisional** que aplicou R\$ 45.448.769,10 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e dez centavos) objetivando dar apoio administrativo ao desenvolvimento das atividades da administração prisional, garantindo estrutura e adequação às ações de manutenção do espaço físico das unidades prisionais; e
- **Prevenção e Redução da Violência e da Criminalidade** que aplicou R\$ 19.323.749,82 (dezenove milhões, trezentos e vinte e três mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos) objetivando reduzir de forma significativa os índices de violência e da criminalidade.

3.1.6 - REDUÇÃO DA POBREZA

O valor do conjunto dos Programas deste Eixo, previsto no PPA 2008/2011 para o exercício de 2008, foi de R\$ 88.448.046,00 (oitenta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil e quarenta e seis reais).

Na LOA 2008, a dotação orçamentária inicial que era de R\$ 88.830.546,00 (oitenta e oito milhões, oitocentos e trinta mil e quinhentos e quarenta e seis reais) foi alterada através de abertura de créditos adicionais, passando para R\$ 94.313.376,00 (noventa e quatro milhões, trezentos e treze mil e trezentos e setenta e seis reais), sendo realizado o valor de R\$ 60.061.336,00 (sessenta milhões, sessenta e um mil e trezentos e trinta e seis reais), correspondendo a 63.67% do total autorizado.

Deste total, os Programas que mais se destacaram foram:

- **Inclusão Social do Transporte Coletivo da RMGV - Transcol Social** que aplicou R\$ 39.632.548,00 (trinta e nove milhões, seiscentos e trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais) objetivando criar subsídio para os usuários do sistema de transporte urbano intermunicipal metropolitano da Grande Vitória;
- **Habitação para Famílias de Baixa Renda** que aplicou R\$ 6.251.538,40 (seis milhões, duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) objetivando apoiar e implementar programas habitacionais, de saneamento e de urbanização para famílias de baixa renda;

- **Desenvolvimento Social Integrado** que aplicou R\$ 5.867.586,41 (cinco milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos) objetivando integrar as ações das políticas públicas, visando à redução das desigualdades sociais e regionais, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento local sustentável e contribuir para a construção de um estado socialmente justo, com igualdade e oportunidade para todos; e
- **Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda** que aplicou R\$ 4.800.424,41 (quatro milhões, oitocentos mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos) objetivando gerar oportunidade de trabalho e renda, com ampliação da empregabilidade e da capacidade empreendedora da população, do desenvolvimento social e econômico local, contribuindo para a redução dos níveis de desemprego e subemprego e da pobreza.

3.1.7 - INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E AGRICULTURA

O valor do conjunto dos Programas deste Eixo, previsto no PPA 2008/2011 para o exercício de 2008, foi de R\$ 97.312.669,00 (noventa e sete milhões, trezentos e doze mil e seiscentos e sessenta e nove reais).

Na LOA 2008, a dotação orçamentária inicial que era de R\$ 100.148.669,00 (cem milhões, cento e quarenta e oito mil e seiscentos e sessenta e nove reais) foi alterada através de abertura de créditos adicionais, passando para R\$ 91.299.802,00 (noventa e um milhões, duzentos e noventa e nove mil e oitocentos e dois reais), sendo realizado o valor de R\$ 52.368.362,18 (cinquenta e dois milhões, trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e dezoito centavos), correspondendo a 57,35% do total autorizado. Deste total, os Programas que mais se destacaram foram:

- **Estradas Rurais – Caminhos do Campo** que aplicou R\$ 28.322.739,92 (vinte e oito milhões, trezentos e vinte e dois mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos) objetivando garantir a trafegabilidade das estradas rurais durante todo o ano, em áreas de concentração de produção agrícola e/ou agroturismo;
- **Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar** que aplicou 12.940.920,13 (doze milhões, novecentos e quarenta mil, novecentos e vinte reais e treze centavos) objetivando fortalecer a agricultura familiar, apoiando as iniciativas de desenvolvimento rural sustentável, visando a melhoria da qualidade de vida e adotando os princípios da agroecologia; e
- **Desenvolvimento da Pecuária Bovina** que aplicou R\$ 1.602.705,32 (um milhão, seiscentos e dois mil, setecentos e cinco reais e trinta e dois centavos) objetivando desenvolver ações de forma sustentável visando à melhoria da produtividade, da qualidade e da competitividade da pecuária

bovina, através da adoção de novas estratégias de organização buscando melhorar a quantidade e a qualidade dos produtos ofertados.

3.1.8 - EDUCAÇÃO

O valor do conjunto dos Programas deste Eixo, previsto no PPA 2008/2011 para o exercício de 2008, foi de R\$ 104.690.571,00 (cento e quatro milhões, seiscentos e noventa mil e quinhentos e setenta e um reais).

Na LOA 2008, a dotação orçamentária inicial que era de R\$ 98.327.994,00 (noventa e oito milhões, trezentos e vinte e sete mil e novecentos e noventa e quatro reais) foi alterada através de abertura de créditos adicionais passando para R\$ 86.139.249,00 (oitenta e seis milhões, cento e trinta e nove mil e duzentos e quarenta e nove reais), sendo realizado o valor de R\$ 46.312.103,88 (quarenta e seis milhões, trezentos e doze mil, cento e três reais e oitenta e oito centavos), correspondendo a 53,76% do total autorizado.

Deste total, os Programas que mais se destacaram foram:

- **Bolsa Universitária – Nossa Bolsa** que aplicou R\$ 13.216.386,00 (treze milhões, duzentos e dezesseis mil e trezentos e oitenta e seis reais) objetivando ampliar o acesso de alunos da rede pública ao ensino de nível superior oferecido por instituições privadas;
- **Educação Profissional** que aplicou R\$ 9.891.054,39 (nove milhões, oitocentos e noventa e um mil, cinqüenta e quatro reais e trinta e nove centavos) objetivando ampliar a oferta da educação profissional garantindo a democratização do acesso a cursos técnicos de qualidade, voltados para o desenvolvimento das vocações econômicas do Estado do Espírito Santo; e
- **Direito a Educação de Jovens e Adultos** que aplicou R\$ 9.592.908,67 (nove milhões, quinhentos e noventa e dois mil, novecentos e oito reais e sessenta e sete centavos) objetivando garantir aos jovens e adultos o acesso à escolarização, da alfabetização ao ensino médio, como forma de promoção da cidadania e erradicação do analfabetismo.

3.1.9 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

O valor do conjunto dos Programas deste Eixo, previsto no PPA 2008/2011 para o exercício de 2008, foi de R\$ 89.246.657,00 (oitenta e nove milhões, duzentos e quarenta e seis mil e seiscentos e cinqüenta e sete reais).

Na LOA 2008, a dotação orçamentária inicial que era de R\$ 52.916.657,00 (cinqüenta e dois milhões, novecentos e dezesseis mil e seiscentos e cinqüenta e sete reais) foi alterada através de abertura de créditos adicionais, passando para R\$ 84.550.083,56 (oitenta e quatro milhões, quinhentos e cinqüenta mil, oitenta e três reais e cinqüenta e seis centavos), sendo realizado o valor de R\$ 44.449.337,03 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e nove

mil, trezentos e trinta e sete reais e três centavos), correspondendo a 52,57% do total autorizado.

Deste total, os Programas que mais se destacaram foram:

- **Incentivo à Recuperação e ao Desenvolvimento da Economia do Estado** que aplicou R\$ 26.300.994,00 (vinte e seis milhões, trezentos mil e novecentos e noventa e quatro reais) objetivando criar bases estratégicas para o desenvolvimento econômico do Estado;
- **Consolidação do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação - C, T & I** que aplicou R\$ 7.333.082,84 (sete milhões, trezentos e trinta e três mil, oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) objetivando consolidar o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação - C, T & I de forma a possibilitar um incremento nas atividades científicas, tecnológicas e de inovação nos diversos segmentos da sociedade capixaba e ampliar o escopo de apoio ao desenvolvimento econômico e social do Estado do Espírito Santo nas áreas prioritárias definidas pelo Governo do Estado; e
- **Promoção e Comercialização do Turismo** que aplicou R\$ 6.390.109,23 (seis milhões, trezentos e noventa mil, cento e nove reais e vinte e três centavos) objetivando promover e comercializar os produtos turísticos capixabas no mercado regional, nacional e internacional.

3.1.10 - IDENTIDADE E IMAGEM CAPIXABA

O valor do conjunto dos Programas deste Eixo, previsto no PPA 2008/2011 para o exercício de 2008, foi de R\$ 22.876.675,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e setenta e seis mil e seiscentos e setenta e cinco reais).

Na LOA 2008, a dotação orçamentária inicial que era de R\$ 24.640.675,00 (vinte e quatro milhões, seiscentos e quarenta mil e seiscentos e setenta e cinco reais) foi alterada através de abertura de créditos adicionais, passando para R\$ 34.572.788,00 (trinta e quatro milhões, quinhentos e setenta e dois mil e setecentos e oitenta e oito reais), sendo realizado o valor de R\$ 20.738.708,84 (vinte milhões, setecentos e trinta e oito mil, setecentos e oito reais e oitenta e quatro centavos), correspondendo a 59,98% do total autorizado.

Deste total, os Programas que mais se destacaram foram:

- **Expansão e Melhoria do Desenvolvimento da Prática Esportiva** que aplicou R\$ 13.889.552,87 (treze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos) objetivando contribuir para o desenvolvimento do esporte e lazer em todos os seus segmentos, modalidades, formas e abrangência por meio de projetos e atividades, visando sua expansão e difusão nos aspectos educacional, sócio-cultural, de saúde, rendimento e outros; e

- **Promoção e Gestão Cultural** que aplicou R\$ 4.162.998,21 (quatro milhões, cento e sessenta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos) objetivando promover as manifestações culturais populares e tradicionais do Estado e facilitar o acesso do cidadão aos bens e serviços culturais.

3.1.11 - REDE DE CIDADES E SERVIÇOS

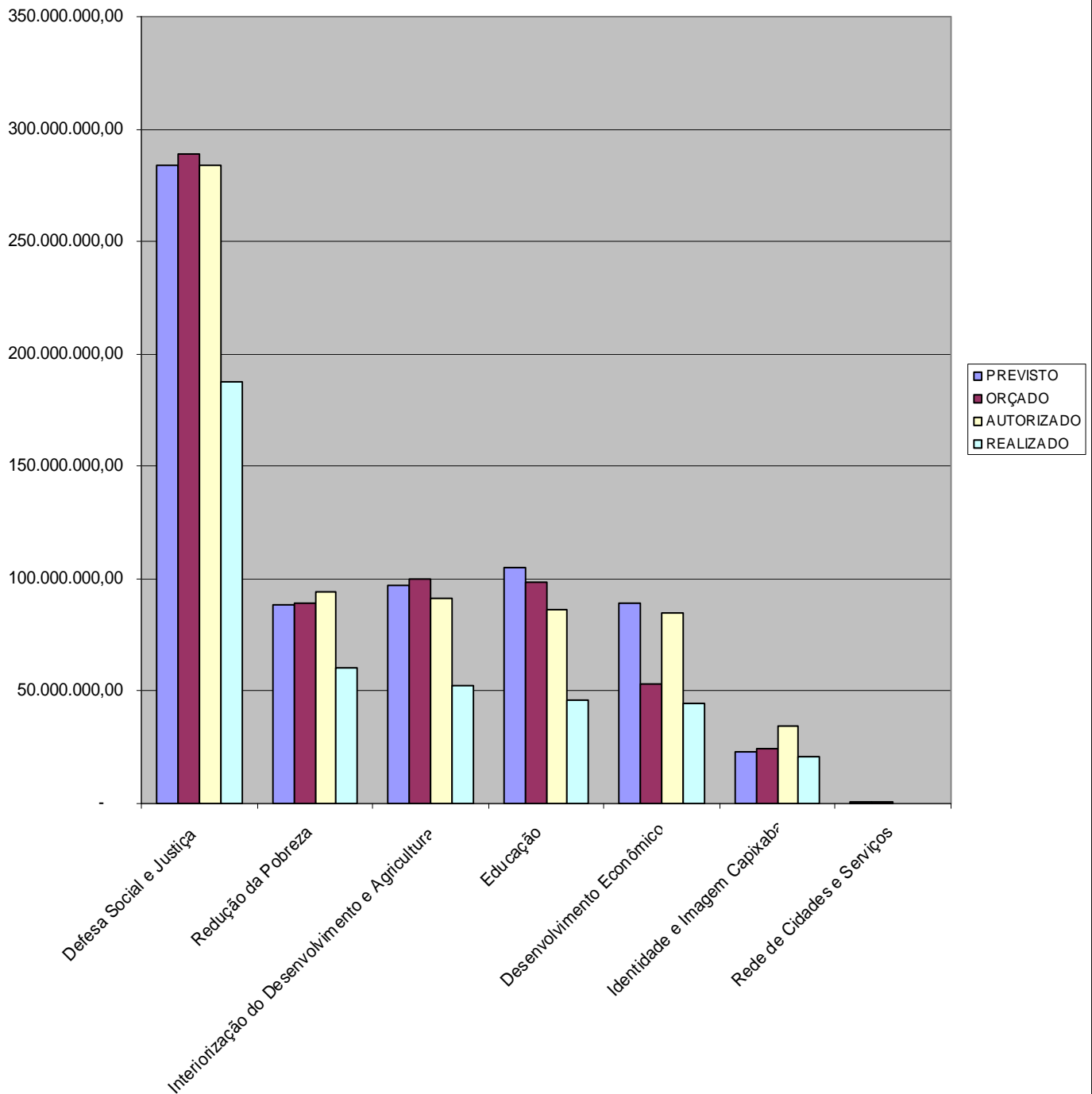
O valor do conjunto dos Programas deste Eixo, previsto no PPA 2008/2011 para o exercício de 2008, foi de R\$ 372.905,00 (trezentos e setenta e dois mil, novecentos e cinco reais).

Na LOA 2008, a dotação orçamentária inicial que era de 372.905,00 (trezentos e setenta e dois mil, novecentos e cinco reais) foi alterada através anulação parcial de saldo, passando para R\$ 14.044,00 (quatorze mil e quarenta e quatro reais), não tendo havido execução orçamentária para execução de programas e ações pertinentes ao eixo em questão.

3.1.12 - QUADRO E GRÁFICO 1

COMPARATIVO ENTRE A DOTAÇÃO INICIAL, AUTORIZADA E REALIZADA - 2008 - POR EIXOS ESTRATÉGICOS				
R\$				
EIXO	PREVISTO PPA 2008/2011	ORÇADO LOA 2008	AUTORIZADO	REALIZADO
Gestão Pública e Qualidade das Instituições	4.618.343.220,00	4.396.997.935,00	4.763.177.039,23	4.149.930.635,09
Saúde	667.623.984,00	698.373.167,00	765.909.310,06	657.600.932,02
Logística e Transportes	621.928.579,00	589.469.115,00	639.648.420,98	372.226.134,32
Meio Ambiente	301.778.194,00	86.970.607,00	264.931.952,00	214.127.873,22
Defesa Social e Justiça	283.744.137,00	289.185.569,00	284.119.671,80	187.465.235,22
Redução da Pobreza	88.448.046,00	88.830.546,00	94.313.376,00	60.061.336,00
Interiorização do Desenvolvimento e Agricultura	97.312.669,00	100.148.669,00	91.299.802,00	52.368.362,18
Educação	104.690.571,00	98.327.994,00	86.139.249,00	46.312.103,88
Desenvolvimento Económico	89.246.657,00	52.916.657,00	84.550.083,56	44.449.337,03
Identidade e Imagem Capixaba	22.876.675,00	24.640.675,00	34.572.788,00	20.738.708,84
Rede de Cidades e Serviços	372.905,00	372.905,00	14.044,00	
Total Poder Executivo	6.896.365.637,00	6.426.233.839,00	7.108.675.736,63	5.805.280.657,80
Total Outros Poderes	775.808.449,00	774.428.449,00	803.491.109,00	722.510.771,78
TOTAL GERAL	7.672.174.086,00	7.200.662.288,00	7.912.166.845,63	6.527.791.429,58

COMPARATIVO ENTRE A DOTAÇÃO INICIAL, AUTORIZADA E REALIZADA - 2008 - POR EIXOS ESTRATÉGICOS



4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA POR FUNÇÃO

4.1 - EXECUÇÃO FINANCEIRA POR FUNÇÃO - EXERCÍCIO 2008

No exercício de 2008, observados os dados constantes do quadro e do gráfico seguintes, nota-se claramente a ênfase social dada pelo Governo do Estado na utilização dos recursos públicos. Do total investido, 61% foram utilizados na prestação de serviços sociais, especialmente nas áreas de saúde, educação, justiça e segurança pública.

4.1.1 - FUNÇÃO SAÚDE

Na área de saúde, observou-se em 2008 um incremento de investimentos da ordem de 19%, distribuído em ações e programas objetivando a universalização do acesso à atenção primária, a ampliação das redes de serviços hospitalares e de urgência, a redução da mortalidade infantil neonatal, o fortalecimento de redes de atenção à saúde integral da mulher e da criança, tentando minimizar as disparidades regionais no atendimento, e o aumento do acesso à atenção de média e alta complexidade, assim como a redução do grau de complicações, com especial destaque à ação preventiva.

4.1.2 - FUNÇÃO EDUCAÇÃO

Na área de educação, os programas e ações foram direcionados para enfrentar desafios em prol do aumento da eficiência do fluxo escolar no sistema educacional capixaba, da ampliação das taxas de acesso e permanência e da redução das taxas de evasão escolar, repetência e distorção idade-série. Destaque foi dado as ações para atendimento aos jovens capixabas. Dadas as deficiências verificadas em estudantes no tocante à leitura, à escrita e à matemática, em todos os estágios da educação básica, foram envidados esforços para melhoria do ensino em todos os níveis, no sentido de elevar a proficiência dos alunos em português e matemática, nas avaliações de referência nacional. Outra prioridade enfocada na área educacional foi a ampliação do acesso ao ensino profissionalizante.

4.1.3 - FUNÇÕES JUDICIÁRIA E SEGURANÇA PÚBLICA

Nas áreas de justiça e segurança pública, os programas e ações objetivaram, principalmente, a redução da violência e da criminalidade, com atuação preventiva e repressiva, com a ampliação e modernização do sistema prisional e do atendimento sócio-educativo ao adolescente em conflito com a lei. Os programas enfocam ainda melhoria no processo de ressocialização de adultos e de jovens em conflito com a lei. A modernização do sistema de segurança pública e defesa social, com ações objetivando a melhoria dos serviços prestados está presente nas ações de governo.

4.1.4 - FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO

Na área de administração, as ações implementadas objetivam a melhoria da qualidade das instituições e dos serviços prestados à sociedade, inclusive a capacitação permanente dos servidores públicos estaduais.

4.1.5 - DEMAIS FUNÇÕES

Nas demais áreas merecem destaque os investimentos com vistas ao desenvolvimento econômico sustentável, principalmente em infraestrutura, em cadeias produtivas, em ciência e tecnologia e em gestão ambiental.

4.1.6 - QUADRO E GRÁFICO 2

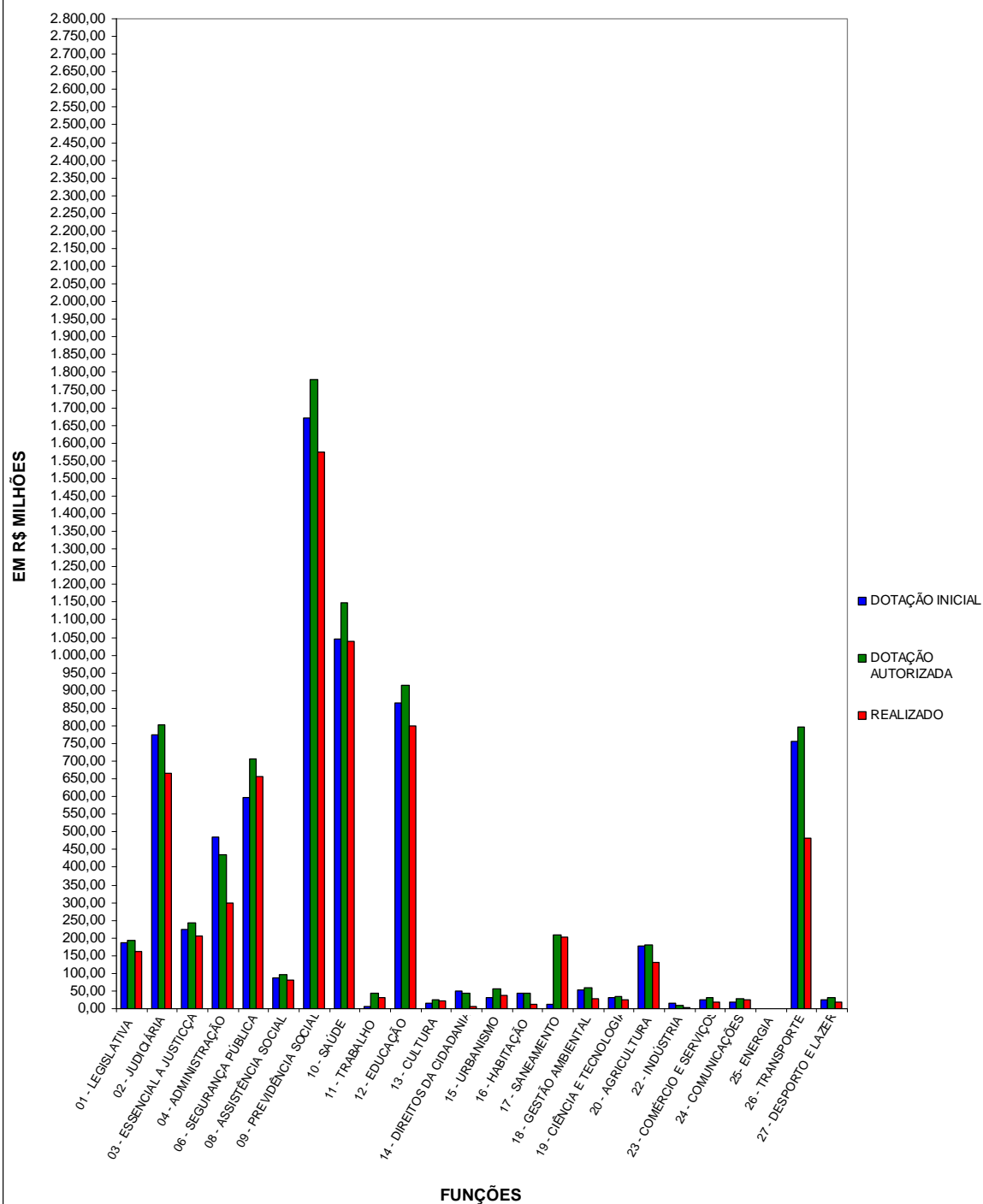
COMPARATIVO ENTRE A DOTAÇÃO INICIAL, AUTORIZADA E REALIZADA POR FUNÇÃO - EXECÍCIO 2008
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO AUTORIZADA (A)	REALIZADO (B)	% B / A	% REAL.
		SUPLEMENTAÇÕES	ANULAÇÕES				
01 - LEGISLATIVA	186.806.553,00	23.349.946,40	17.966.946,40	192.189.553,00	161.872.346,52	84,23	2,48
02 - JUDICIÁRIA	776.154.832,00	146.709.232,57	120.144.977,00	802.719.087,57	664.720.660,93	82,81	10,18
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	223.826.010,00	51.992.094,37	31.996.689,94	243.821.414,43	206.600.300,06	84,73	3,16
04 - ADMINISTRAÇÃO	486.317.312,00	112.267.035,18	168.348.397,85	436.235.949,33	298.578.271,97	68,44	4,57
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	596.590.705,00	236.155.662,01	127.151.174,21	705.595.192,80	656.920.123,27	93,10	10,06
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.758.557,00	46.447.874,23	39.071.864,23	95.134.567,00	79.579.484,99	83,65	1,22
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.670.099.003,00	249.675.090,00	139.965.247,00	1.779.808.846,00	1.573.071.043,85	88,38	24,10
10 - SAÚDE	1.044.943.261,00	432.274.592,60	328.836.657,93	1.148.381.195,67	1.040.577.264,54	90,61	15,94
11 - TRABALHO	6.213.883,00	4.937.136,00	3.555.012,00	45.096.007,00	31.435.755,31	69,71	0,48
12 - EDUCAÇÃO	865.848.992,00	454.359.255,62	404.979.895,62	915.228.352,00	800.223.938,32	87,43	12,26
13 - CULTURA	15.852.925,00	17.555.878,00	7.948.709,00	25.460.094,00	20.780.973,81	81,62	0,32
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	49.860.238,00	6.799.068,00	13.786.480,00	42.872.826,00	6.667.017,85	15,55	0,10
15 - URBANISMO	31.472.943,00	46.719.579,47	21.334.978,47	56.857.544,00	37.577.036,74	66,09	0,58
16 - HABITAÇÃO	43.161.238,00	10.054.168,00	9.523.872,00	43.691.534,00	13.000.846,07	29,76	0,20
17 - SANEAMENTO	11.236.057,00	2.025.442,10	3.037.144,10	209.854.999,00	202.908.156,55	96,69	3,11
18 - GESTÃO AMBIENTAL	53.999.803,00	12.490.079,00	6.735.339,00	59.754.543,00	27.820.507,12	46,56	0,43
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	29.710.500,00	9.613.865,00	5.967.443,60	33.356.921,40	24.344.202,87	72,98	0,37
20 - AGRICULTURA	178.476.300,00	80.566.629,43	80.149.674,23	178.893.255,20	129.954.041,04	72,64	1,99
22 - INDÚSTRIA	16.026.500,00	1.461.011,96	7.749.700,00	10.237.811,96	3.090.842,66	30,19	0,05
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.986.514,00	22.893.362,50	16.693.266,77	32.186.609,73	20.048.256,61	62,29	0,31
24 - COMUNICAÇÕES	20.125.175,00	7.962.242,98	1.392.405,98	26.695.012,00	26.252.744,72	98,34	0,40
25 - ENERGIA	544.000,00	962.400,00	317.000,00	1.189.400,00	398.400,00	33,50	0,01
26 - TRANSPORTE	755.940.992,00	301.596.323,69	299.464.707,15	795.818.072,54	481.847.455,12	60,55	7,38
27 - DESPORTO E LAZER	23.709.995,00	15.907.957,97	8.529.894,97	31.088.058,00	19.521.758,66	62,80	0,30
TOTAL GERAL	7.200.662.288,00	2.294.775.927,08	1.864.647.477,45	7.912.166.845,63	6.527.791.429,58	82,50	100,00

Na função 17 - Saneamento, o valor da dotação autorizada foi obtida a partir da dotação inicial, adicionando-se as suplementações e a previsão de recursos não orçamentários da CESAN no PPA e subtraindo-se as anulações.

COMPARATIVO ENTRE A DOTAÇÃO INICIAL, AUTORIZADA E REALIZADA - 2008 - POR FUNÇÃO
- RECURSOS DE TODAS AS FONTES -



5 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, POR TIPO DE PROGRAMA E POR PROGRAMA

5.1 - QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO 2008

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO 2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	R\$		
		PREVISTO	AUTORIZADO	REALIZADO
01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	106.956.553,00	112.349.553,00	98.772.999,23
02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST, DO ESPIRITO SANTO	79.840.000,00	79.840.000,00	63.099.347,29
03101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST, DO ESPIRITO SANTO	536.852.000,00	544.852.000,00	488.564.694,69
03901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO EST ES	40.650.000,00	43.655.000,00	27.654.655,83
04101	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA	2.976.480,00	7.625.735,57	1.401.897,70
05101	MINISTERIO PUBLICO	202.850.000,00	219.925.000,00	184.886.157,53
05901	FUNDO ESTADUAL DE REP, INT, DIFUSOS LESADOS	500.000,00	500.000,00	-
05902	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ES	500.000,00	500.000,00	-
10101	SECRETARIA DA CASA CIVIL	2.303.624,00	2.671.227,87	2.585.649,94
10102	SECRETARIA DA CASA MILITAR	7.445.125,00	7.173.779,16	5.286.418,75
10103	SECRETARIA DE EST DE CONTROLE E TRANSPARENCIA	7.376.017,00	8.121.017,00	6.947.945,50
10104	SUPERINTENDENCIA ESTAD, DE COMUNICACAO SOCIAL	13.337.547,00	18.607.661,00	18.499.980,52
10105	DEFENSORIA PUBLICA	16.952.832,00	18.474.832,00	17.725.897,02
10109	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	19.058.569,00	22.310.344,00	21.176.129,51
10201	RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO	9.308.628,00	9.075.851,00	8.732.329,62
10902	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	60.000,00	60.000,00	59.748,00
16101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	19.976.010,00	21.896.414,43	21.714.142,53
16901	FUNDO MODERN INCENT COBR DIV ATIV REEST - PGE	-	1.000.000,00	-
19101	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	1.634.068,00	1.523.426,50	1.346.064,57
22101	SEFAZ - ADM DIRETA	133.715.865,00	130.447.656,80	114.156.380,45
22202	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	9.770.000,00	14.148.000,00	7.233.557,05
22901	FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLV FAZENDARIO	5.585.080,00	6.353.308,00	47.632,20
27101	SEP - ADM DIRETA	37.974.649,00	17.642.205,00	6.679.138,93
27201	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	32.192.729,00	33.706.914,00	16.806.872,50
27901	FUNDO METROP, DESENVOLV, DA GRANDE VITORIA	4.000.000,00	4.000.000,00	1.234.164,02
28101	SEGER - ADM DIRETA	104.039.024,00	51.441.916,00	34.997.005,63
28201	ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO	4.771.552,00	5.907.096,60	3.528.811,33
28202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	10.464.825,00	13.262.025,00	10.516.973,67
28203	INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES	34.860.473,00	34.040.594,04	27.271.028,56

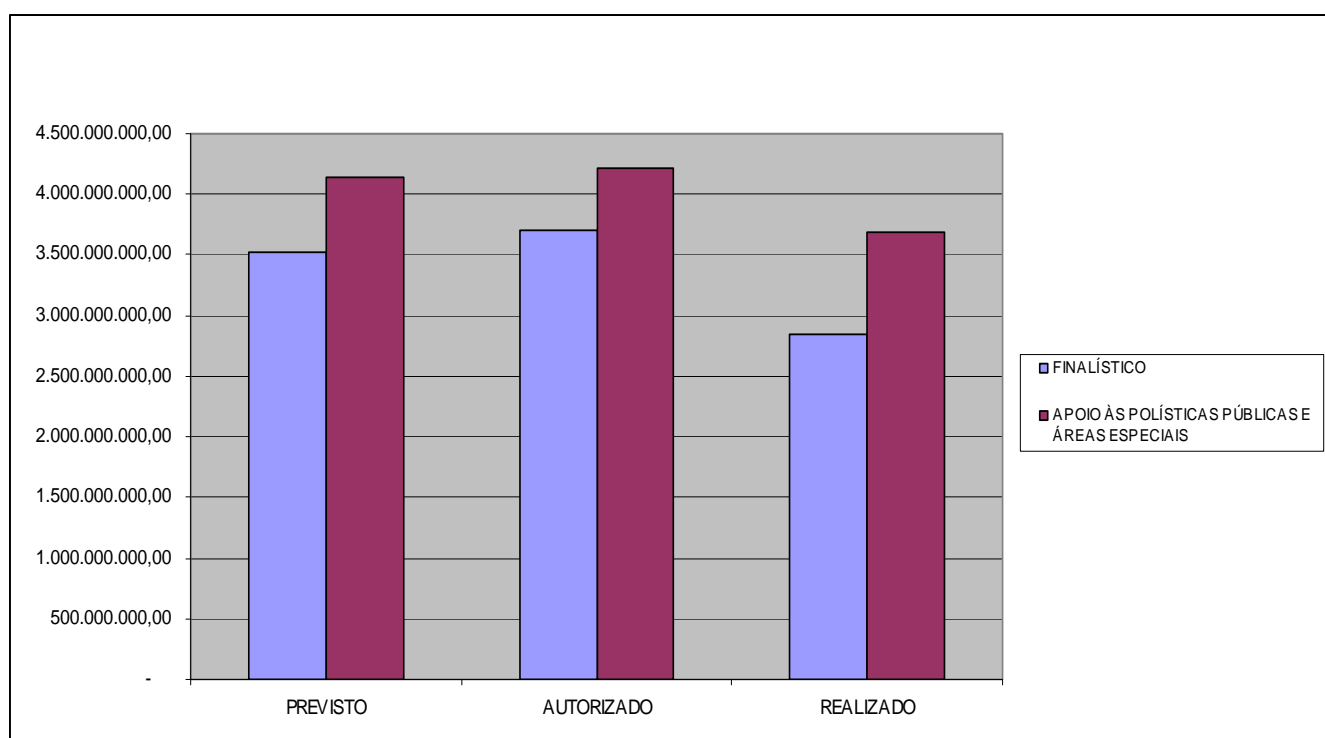
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTO	AUTORIZADO	R\$
				REALIZADO
30101	SEDES - ADM DIRETA	5.600.000,00	6.726.479,90	4.675.254,63
30201	SUPERINTEND,PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL	15.471.500,00	9.476.500,00	2.495.917,13
30203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO	7.240.000,00	7.240.000,00	5.265.165,25
30204	AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES	3.680.700,00	3.316.700,00	1.663.738,25
30205	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES S/A	18.856.356,00	10.925.217,15	2.215.874,74
30206	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP SANTO S/A	37.500.000,00	37.500.000,00	26.300.994,00
31101	SEAG - ADM DIRETA	96.036.546,00	88.169.340,20	58.847.518,66
31201	INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES	29.219.870,00	34.070.493,00	26.265.061,49
31202	INST CAPIXABA PESQ,ASSIST TECNICA E EXT RURAL	48.114.113,00	50.655.761,00	39.120.531,97
31203	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO	5.500.000,00	9.463.000,00	8.975.971,63
32101	SECT - ADM DIRETA	1.848.107,00	2.619.025,69	2.544.257,78
32202	FUNDAÇÃO DE APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA	10.619.555,00	12.799.150,71	4.253.110,09
32901	FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	16.815.935,00	17.838.745,00	17.538.745,00
35101	SETOP - ADM DIRETA	100.594.000,00	77.711.169,00	40.940.942,06
35201	DEPTO ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ES	608.306.825,00	582.772.172,54	367.001.990,02
35203	COMPANHIA DE TRANSP URBANOS DA GRANDE VITORIA	37.745.464,00	37.745.464,00	19.727.077,80
35207	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	151.110.008,00	119.088.392,00	74.575.793,02
35208	INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES	26.031.728,00	20.062.528,00	6.887.208,92
36101	SEDURB - ADMINISTRACAO DIRETA	41.434.443,00	60.203.324,00	38.490.089,60
36201	CIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO ES	35.358.238,00	43.491.906,00	13.000.846,07
36202	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	199.630.644,00	199.630.644,00	201.623.358,00
37101	SETUR - ADMINISTRACAO DIRETA	7.281.936,00	16.382.112,00	12.819.796,02
37901	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	1.410.000,00	1.482.990,00	591,00
39101	SESPORT - ADM DIRETA	22.409.995,00	31.088.058,00	19.521.758,66
40101	SECULT - ADM DIRETA	13.610.069,00	22.351.880,00	17.898.689,44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTO	AUTORIZADO	R\$
				REALIZADO
40102	ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.918.856,00	3.191.214,00	2.882.284,37
41101	SEAMA - ADM DIRETA	3.527.275,00	4.197.275,00	1.917.943,96
41201	INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	43.647.528,00	47.832.328,00	24.731.433,21
41901	FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE	21.488.000,00	6.488.000,00	-
41902	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO E	-	1.179.930,00	1.179.000,00
42101	SEDU - ADM DIRETA	1.118.908.621,00	1.130.720.166,00	1.016.302.117,82
42201	FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO	5.970.000,00	5.398.000,00	4.753.996,86
44901	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.002.549.987,00	1.133.698.715,67	1.031.718.095,43
45101	SESP - ADM DIRETA	66.883.193,00	83.776.117,00	72.427.771,31
45102	POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	204.699.918,00	209.809.918,00	199.477.250,48
45103	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	476.307.333,00	526.626.828,80	510.992.711,63
45104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ES	34.895.332,00	44.440.344,00	42.548.014,17
45105	DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR	15.389.000,00	14.726.000,00	9.653.878,70
45901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP, DA POLICIA CIVIL	4.400.000,00	8.500.000,00	5.616.860,93
45902	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP, DA POLICIA MILITAR	1.000.000,00	1.000.000,00	406.950,29
45903	FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO	751.480,00	751.480,00	-
45904	FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	6.695.750,00	9.703.750,00	3.665.034,58
46101	SEJUS - ADM DIRETA	177.283.000,00	187.043.000,00	129.246.111,48
46201	INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO	74.904.118,00	70.860.038,00	25.515.752,23
46202	INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	3.556.300,00	3.632.888,00	2.743.327,75
46901	FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO	611.000,00	786.000,00	779.998,00
46902	FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	1.396.000,00	1.216.000,00	115.763,70
46903	FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL	431.000,00	431.000,00	-
46904	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	440.000,00	440.000,00	7.433,42
46905	FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS	1.617.000,00	1.617.000,00	-
47101	SETADES - ADM DIRETA	24.976.142,00	65.673.533,00	61.591.799,34
47901	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.805.823,00	26.407.974,00	19.988.267,77
60201	INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES	36.635.336,00	36.635.336,00	12.060.651,06
60901	FUNDO PREVIDENCIARIO	1.194.250.962,00	1.194.250.962,00	993.659.874,30
80101	ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEGER	138.857.450,00	157.210.439,00	150.233.202,99
TOTAL		7.672.174.086,00	7.912.166.845,63	6.527.791.429,58

5.2 - QUADRO 4 E GRÁFICO 3 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR TIPO DE PROGRAMA - EXERCÍCIO 2008

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR TIPO DE PROGRAMA - EXERCÍCIO 2008

TIPO	PREVISTO	AUTORIZADO	REALIZADO
FINALÍSTICO	3.528.679.175,00	3.699.029.163,97	2.846.451.462,35
APOIO ÀS POLÍSTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS	4.143.494.911,00	4.213.137.681,66	3.681.339.967,23
TOTAL	7.672.174.086,00	7.912.166.845,63	6.527.791.429,58



5.3 - QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR PROGRAMA - EXERCÍCIO 2008

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR PROGRAMA - EXERCÍCIO 2008				
Código	Descrição	Previsto	Autorizado	Realizado
0001	ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO	1.465.000,00	1.385.000,00	176.317,83
0002	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	10.650.000,00	10.198.355,00	1.284.798,55
0004	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	102.830.000,00	97.984.041,00	48.174.753,71
0006	APOIO A CIDADANIA E PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA	4.040.000,00	2.492.195,00	2.177.101,94
0008	ARQUIVO ITINERANTE	12.500,00	14.500,00	6.405,00
0009	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	16.140.480,00	15.477.480,00	9.653.878,70
0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA	12.312.276,00	16.978.204,00	14.198.025,56
0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL	8.073.547,00	8.842.730,00	5.388.612,83
0012	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL A AGRICULTORES, PESCADORES E POPULAÇÕES TRADICIONAIS	4.680.000,00	4.640.634,00	1.287.392,98
0013	ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE	259.170.000,00	299.639.306,69	273.202.852,20
0014	ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI	14.040.000,00	12.968.000,00	3.921.675,01
0015	ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL	1.700.000,00	720.000,00	61.486,27
0016	ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS	220.000,00	96.180,60	46.180,60
0017	AVANÇO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL ACESSÍVEL E CÉLERE	4.826.000,00	4.826.000,00	2.089.475,90
0018	ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL	42.676.107,00	47.619.948,00	45.448.769,10
0019	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.820.000,00	3.513.000,00	869.535,73
0051	BOLSA UNIVERSITÁRIA - NOSSA BOLSA	13.124.483,00	13.216.386,00	13.216.386,00
0060	COMERCIALIZAÇÃO E MERCADOS	1.817.000,00	1.532.000,00	728.068,62
0061	COMPETE - ES	200.000,00	40.000,00	-
0063	CONSCIÊNCIA TRIBUTÁRIA	20.900,00	-	-
0064	CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	21.488.000,00	6.488.000,00	-
0066	CONSOLIDAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA URBANA	9.990.000,00	25.246.649,00	14.089.858,94
0067	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES	209.173.177,00	190.135.636,04	113.856.253,94
0068	CONSUMIDOR CIDADÃO	446.800,00	923.388,00	508.973,42
0070	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO	11.554.524,00	11.275.189,00	5.971.194,77
0071	CORREDOR ECOLÓGICO DA MATA ATLÂNTICA	2.387.000,00	2.507.000,00	986.769,16
0072	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T&I	13.365.336,00	15.849.731,71	7.333.082,84
0090	DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS	500.000,00	500.000,00	-
0091	DEFESA SANITÁRIA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO ANIMAL	2.815.000,00	2.367.000,00	1.534.565,07
0092	DEFESA SANITÁRIA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO VEGETAL	725.000,00	1.341.000,00	358.403,16
0093	DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA MUNICÍPIOS PÓLOS	802.232,00	36.885,00	34.902,34
0094	DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA	590.000,00	540.000,00	511.957,56
0095	DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA NO ESPÍRITO SANTO - CAFÉ COM QUALIDADE	400.000,00	296.030,00	43.750,24
0096	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	1.616.000,00	1.553.790,00	597.855,99
0097	DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DO COMÉRCIO EXTERIOR	380.000,00	183.507,44	50.000,00
0098	DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA BOVINA	2.863.040,00	2.096.320,00	1.602.705,32
0099	DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA	1.440.000,00	641.903,00	136.839,85
0100	DESENVOLVIMENTO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	100.000,00	50.000,00	-
0101	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS	1.370.000,00	843.000,00	636.620,98
0102	DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS DO ESTADO DO ES	290.000,00	702.311,96	646.192,39
0103	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ESTADUAL	13.580.000,00	7.255.000,00	1.062.748,29
0104	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	8.980.000,00	7.478.203,00	389.112,67
0105	DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO	6.714.005,00	6.863.863,00	5.867.586,41
0106	DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO COM INCLUSÃO SOCIAL	1.071.700,00	350.849,00	122.848,60
0107	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR	9.858.000,00	17.540.818,00	12.940.920,13
0108	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SILVICULTURA	1.180.000,00	450.000,00	3.713,00
0109	DIREITO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	13.066.015,00	12.414.181,00	9.592.908,67
0110	DIREITOS HUMANOS, DIREITO DE TODOS	524.688,00	1.567.026,00	1.139.293,24

Código	Descrição	Previsto	Autorizado	Realizado
0111	DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA	130.000,00	180.000,00	-
0150	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS	1.605.000,00	1.602.000,00	302.429,60
0151	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	43.050.008,00	23.485.248,00	2.834.854,24
0152	EDUCAÇÃO MUSICAL	2.408.000,00	2.388.000,00	2.165.443,63
0153	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	26.492.065,00	20.324.454,00	9.891.054,39
0154	EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO	52.075.008,00	39.275.008,00	15.365.953,21
0155	ELETRIFICAÇÃO RURAL - LUZ NO CAMPO	6.000.000,00	1.762.000,00	747.829,32
0156	ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO	49.481.728,00	43.680.096,00	28.322.739,92
0157	EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS	1.556.601,00	3.686.601,00	1.061.374,82
0158	EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ES	14.905.201,00	4.553.176,38	3.634.581,39
0159	EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA	18.000.000,00	25.159.113,00	13.889.552,87
0160	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	126.717.000,00	85.373.816,00	45.495.845,66
0161	EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2.896.675,00	3.784.675,00	2.686.157,76
0163	EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	75.285.820,00	79.058.075,57	48.024.195,37
0164	ESFORÇO GOVERNAMENTAL EM AÇÕES DE MEIO AMBIENTE	2.790.000,00	1.541.710,00	206.223,03
0165	EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO	33.541.518,00	31.459.438,00	4.490.658,37
0180	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.645.000,00	1.406.000,00	45.614,74
0181	FISCALIZAÇÃO, DISCIPLINA E ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.976.480,00	2.976.480,00	1.401.897,70
0182	FOMENTO AO TURISMO REGIONAL	230.000,00	205.000,00	110.000,00
0183	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	6.550.000,00	14.310.980,00	8.611.456,95
0185	FORTALECIMENTO DE OUTROS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E CADEIAS PRODUTIVAS	200.000,00	-	-
0200	GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA	2.708.700,00	2.386.720,00	550.649,15
0201	GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO	22.970.000,00	5.440.000,00	3.178.882,60
0202	GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS	20.586.650,00	19.051.450,00	3.400.271,00
0203	GESTÃO ESCOLAR	530.574.320,00	651.691.202,00	629.604.869,78
0220	HABITAÇÃO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	900.000,00	7.729.510,00	6.251.538,40
0221	HABITAÇÃO SUBSIDIADA DE INTERESSE SOCIAL	29.945.158,00	29.956.316,00	2.141.426,47
0230	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	61.900.000,00	104.432.732,43	100.467.822,23
0231	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.288.500,00	17.061.663,24	10.689.432,21
0232	INCENTIVO À RECUPERAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DO ESTADO	37.500.000,00	37.500.000,00	26.300.994,00
0233	INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV - TRANSCOL SOCIAL	32.300.000,00	39.632.548,00	39.632.548,00
0234	INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	475.000,00	30.815,00	-
0235	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO ESTADO	700.000,00	454,00	-
0236	INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA	3.415.900,00	1.538.548,00	331.000,00
0237	INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	2.409.460,00	2.194.286,00	1.421.234,90
0238	INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.413.342,00	42.835.706,00	34.905.494,57
0239	INTEGRAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL	166.265,00	51.437,00	26.190,40
0260	JUVENTUDE, INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO	1.491.000,00	4.038.273,00	2.564.824,57
0261	JUDICIÁRIO NA BUSCA DO ATENDIMENTO PLENO ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE	462.952.139,00	484.353.139,00	461.123.884,56
0280	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	125.000,00	125.000,00	-
0290	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	209.594.517,00	206.571.947,65	194.722.810,12
0291	MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL	30.000.000,00	34.928.460,77	33.554.172,03
0292	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CBMES	6.315.750,00	9.433.750,00	3.522.742,54
0293	MOBILIDADE URBANA	230.048.478,00	221.157.048,73	115.274.285,09
0294	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO PROCON/ES	253.500,00	283.500,00	80.158,83
0295	MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL	3.400.000,00	7.895.000,00	5.616.860,93
0296	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	10.570.000,00	21.255.000,00	18.115.035,96
0297	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR	1.000.000,00	1.000.000,00	406.950,29
0320	NOSSA CASA	7.850.000,00	200.128,00	-
0330	O ESPÍRITO SANTO SEM VIOLÊNCIA	16.220.000,00	14.550.745,00	5.233.251,05
0340	PETRÓLEO E GÁS CAPIXABA	100.000,00	50.000,00	-
0341	POLÍTICA AGRÁRIA E FUNDIÁRIA	1.593.000,00	1.057.000,00	43.590,40
0342	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS EMPRESARIAIS	50.000,00	50.000,00	-
0343	PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	37.446.000,00	29.544.652,80	19.323.749,82

Código	Descrição	Previsto	Autorizado	Realizado
0344	PREVENÇÃO E SOCORRO PARA A COMUNIDADE CAPIXABA	952.791,00	1.819.752,00	1.594.329,13
0345	PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES	1.642.501,00	2.840.200,00	2.718.512,93
0346	PROGRAMA INTEGRADO DE ENERGIA E GÁS	544.000,00	1.189.400,00	398.400,00
0347	PROJETOS DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO	6.217.578,00	210.000,29	-
0348	PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO TURISMO	975.283,00	8.116.165,00	6.390.109,23
0349	PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA	450.000,00	350.000,00	58.357,25
0350	PROMOÇÃO E GESTÃO CULTURAL	1.980.000,00	5.629.000,00	4.162.998,21
0351	PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.396.000,00	1.216.000,00	115.763,70
0370	QUALIDADE DOS PRODUTOS TURÍSTICOS	1.410.000,00	1.482.990,00	591,00
0371	QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS	5.650.000,00	3.751.875,00	604.895,14
0380	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO DO TERCEIRO MILÊNIO	600.000,00	537.560,00	482.150,02
0381	RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA	150.000,00	-	-
0382	RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	114.669.058,00	113.285.770,00	54.524.874,98
0383	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	8.416.000,00	8.576.000,00	842.069,45
0384	REESTRUTURAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	126.000,00	140.410,00	137.553,00
0385	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO	84.313.010,00	101.194.799,67	51.031.529,61
0386	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	138.600,00	83.100,00	57.881,17
0388	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - RSU	1.595.000,00	801.000,00	374.580,50
0410	SANEAMENTO AMBIENTAL RURAL	600.000,00	600.000,00	-
0411	SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO	199.030.644,00	199.030.644,00	201.623.358,00
0412	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	3.799.000,00	1.356.582,00	1.129.200,01
0413	SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	1.325.000,00	2.196.730,00	1.498.230,45
0414	SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	4.472.183,00	7.007.580,00	4.800.424,41
0415	SISTEMA DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DA RMGV	-	600.000,00	-
0430	TELECOMUNICAÇÕES RURAIS - VOZ NO CAMPO	6.000.000,00	4.129.790,00	764.276,95
0450	VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE RURAL	1.500.000,00	1.515.000,00	1.073.848,53
0490	ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	850.000,00	850.000,00	565.108,10
0500	ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA, APERFEIÇOAMENTO E GESTÃO DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA SEAG	6.210.000,00	10.294.740,00	6.473.581,56
0501	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	182.121.498,00	13.439.641,33	6.394.087,46
0502	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.264.699,00	51.180.809,00	25.588.299,80
0504	ASSESSORAMENTO À GESTÃO GOVERNAMENTAL	2.481.308,00	3.160.622,00	2.001.063,02
0505	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	19.058.569,00	22.310.344,00	21.176.129,51
0507	APOIO AO CONTROLE DA POLUIÇÃO	4.899.000,00	4.895.000,00	628.719,19
0530	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.194.250.962,00	1.194.250.962,00	993.659.874,30
0540	CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	58.892.000,00	63.978.000,00	60.575.400,13
0541	COORDENAÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.520.000,00	1.920.000,00	350.691,11
0542	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS	31.241.997,00	37.586.954,00	36.194.728,57
0550	DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CIDADES	372.905,00	14.044,00	-
0560	ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	7.146.017,00	7.891.017,00	6.846.054,86
0580	FORTELECIMENTO DE INSTITUIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.112.400,00	1.512.886,00	527.688,96
0590	GESTÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C, T & I	100.000,00	1.018.000,00	1.015.000,00
0591	GESTÃO DA POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS	2.622.000,00	2.632.000,00	1.316.025,11
0593	GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	5.350.943,00	5.522.065,00	147.851,17
0594	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO	13.918.088,00	64.351.915,23	63.065.090,36

Código	Descrição	Previsto	Autorizado	Realizado
0595	GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	36.394.636,00	46.303.036,00	40.715.964,52
0596	GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	5.740.000,00	6.305.000,00	3.256.664,94
0597	GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO	146.580.000,00	141.390.000,00	126.712.239,86
0598	GESTÃO DA POLÍTICA PENITENCIÁRIA	6.392.000,00	6.074.118,00	2.445.424,69
0599	GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	1.617.000,00	1.617.000,00	-
0600	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	1.634.068,00	1.523.426,50	1.346.064,57
0600	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	-	-	-
0601	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO	2.720.000,00	1.415.000,00	700.731,13
0602	GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.130.000,00	2.959.618,00	2.738.117,68
0603	GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	15.452.050,00	12.502.050,00	3.868.214,61
0604	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO	17.051.581,00	36.466.846,00	30.848.539,97
0605	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER	680.000,00	1.882.700,00	1.882.700,00
0606	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ÁREA CULTURAL	210.000,00	1.010.000,00	1.000.000,00
0607	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INTEGRAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.000.000,00	1.768.000,00	-
0608	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TURISMO	415.000,00	2.580.000,00	2.300.000,00
0609	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA	5.607.848,00	5.619.848,00	243.698,90
0610	GESTÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	480.000,00	260.744,00	29.138,00
0611	GESTÃO FAZENDÁRIA	35.635.297,00	30.671.216,80	12.689.713,87
0612	GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO	11.107.059,00	16.408.229,00	16.394.710,41
0650	INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO	14.102.248,00	13.581.430,00	9.968.178,28
0651	INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA DA EDUCAÇÃO	5.900.000,00	1.897.237,00	248.006,01
0652	INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA	4.635.271,00	6.897.915,00	2.726.859,31
0690	MARKETING DA AGRICULTURA CAPIXABA	810.000,00	905.000,00	872.608,99
0691	MODERNIZAÇÃO DO PARQUE GRÁFICO	912.025,00	274.025,00	124.213,55
0692	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELA REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	54.252.795,00	63.442.061,00	53.973.360,43
0693	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.134.412,00	9.722.468,00	2.055.686,81
0720	PROMOÇÃO DA CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO	4.771.552,00	5.907.096,60	3.528.811,33
0740	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO	19.976.010,00	22.896.414,43	21.714.142,53
0750	SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS	7.445.125,00	7.173.779,16	5.286.418,75
0800	APOIO ADMINISTRATIVO	1.915.862.888,00	2.056.887.545,61	1.963.690.902,87
0801	APOIO ADMINISTRATIVO	103.136.553,00	108.836.553,00	97.903.463,50
0802	APOIO ADMINISTRATIVO	20.948.000,00	15.862.000,00	2.523.947,16
0803	APOIO ADMINISTRATIVO	34.438.041,00	24.919.041,00	4.981.794,69
0805	APOIO ADMINISTRATIVO	45.750.000,00	57.430.000,00	40.000.524,46
9345	RIOS SAUDÁVEIS	-	387.955,00	387.954,50
	TOTAL	7.672.174.086,00	7.912.166.845,63	6.527.791.429,58

Com base no demonstrativo anterior, o quadro seguinte apresenta os 10 programas com maior desempenho financeiro, apurado no exercício de 2008.

5.4 - QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DOS 10 PROGRAMAS COM MAIOR DESEMPENHO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2008

DEMONSTRATIVO DOS 10 PROGRAMAS COM MAIOR DESEMPENHO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2008

Código	Descrição	Previsto	Autorizado	Realizado
0800	APOIO ADMINISTRATIVO	1.915.862.888,00	2.056.887.545,61	1.963.690.902,87
0530	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.194.250.962,00	1.194.250.962,00	993.659.874,30
0203	GESTÃO ESCOLAR	530.574.320,00	651.691.202,00	629.604.869,78
0261	JUDICIÁRIO NA BUSCA DO ATENDIMENTO PLENO ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE	462.952.139,00	484.353.139,00	461.123.884,56
0013	ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE	259.170.000,00	299.639.306,69	273.202.852,20
0411	SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO	199.030.644,00	199.030.644,00	201.623.358,00
0290	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	209.594.517,00	206.571.947,65	194.722.810,12
0597	GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO	146.580.000,00	141.390.000,00	126.712.239,86
0293	MOBILIDADE URBANA	230.048.478,00	221.157.048,73	115.274.285,09
0067	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES	209.173.177,00	190.135.636,04	113.856.253,94
TOTAL		5.357.237.125,00	5.645.107.431,72	5.073.471.330,72

6 - AVALIAÇÃO DO CENÁRIO MACROECONÔMICO

6 - AVALIAÇÃO DO CENÁRIO MACROECONÔMICO

A análise da conjuntura econômica deve observar tanto parâmetros de ordem macroeconômica, que condicionam variáveis como a arrecadação de impostos e o serviço da dívida, como também parâmetros próprios da situação fiscal do Estado e do atendimento à legislação que rege as finanças públicas, que limitam e orientam o ordenamento da despesa.

No âmbito estadual, medidas saneadoras de ordem fiscal adotadas a partir do ano de 2003 evidenciaram o intenso esforço para recuperação do equilíbrio econômico-financeiro. Tais medidas contemplaram o contínuo esforço de arrecadação e o combate à sonegação, e ainda o rigoroso controle e otimização dos gastos praticados no âmbito do setor público estadual, permitindo o cumprimento das metas fiscais estabelecidas para cada ano e gerando superávits primários.

No exercício de 2008 o resultado apurado ao final do exercício atingiu o volume de R\$ 820 milhões, correspondendo a um acréscimo de 163,7% sobre o valor previsto (R\$ 311,5 milhões), refletindo com clareza, a permanente preocupação do Governo na manutenção do equilíbrio das contas públicas. Este resultado é fruto do contínuo crescimento da receita estadual, através de ações de fiscalização e de medidas de combate à sonegação, e também ao rigoroso controle e eficiência dos gastos praticados no âmbito do setor público estadual.

Neste contexto, o ajuste fiscal promovido nos exercícios anteriores, vem mantendo o Estado num cenário positivo de contínua construção e organização administrativa e financeira, cuja credibilidade junto a organismos multilaterais de crédito, como o BIRD e organismos nacionais de financiamento, como o BNDES, é constatada com novos projetos em negociação e pleitos de operações de crédito em tramitação na Secretaria do Tesouro Nacional - STN, dando continuidade aos objetivos do Governo nos planos econômico e social, representados pelas operações: “Programa de Gerenciamento da Poluição Costeira e de Águas do Espírito Santo - “Projeto Águas Limpas II” e Programa de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais – “PMAE”. Tais operações de crédito totalizam aproximadamente o valor de R\$ 179 milhões.

Os investimentos com recursos de caixa do tesouro totalizaram o valor de R\$ 702 milhões em 2008. Esse resultado positivo demonstra que o Governo tem se empenhado para o cumprimento das metas fixadas, que visa além da manutenção do equilíbrio das contas públicas, o desenvolvimento da capacidade de investimento do Estado com recursos próprios.

7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR FONTE DE RECURSOS

7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR FONTE DE RECURSOS

A execução financeira por fonte de recursos encontra-se demonstrada no Volume II, contemplando além dos valores orçamentários, os valores não orçamentários, informados pelas unidades gestoras responsáveis.

FONTE DE RECURSO - PPA 2008 / 2011
<i>0100 – RECURSOS DE CAIXA</i>
<i>0112 – RECURSOS VINCULADOS</i>
<i>0270 – RECURSOS ARRECADADOS</i>
<i>0280 – OUTRAS FONTES</i>
<i>9999 – NÃO ORÇAMENTÁRIO</i>

8 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

8 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

A execução da despesa por Poder e Ministério Público encontra-se demonstrada no Volume II.

9 - METODOLOGIA

9 - METODOLOGIA

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

- levantamento e utilização dos dados do orçamento de 2008 constantes do SISPPA, do SIAFEM e do SIPLAN, evidenciando as funções e principais programas e ações sob a responsabilidade do Governo;
- levantamento e utilização dos dados dos orçamentos de 2008, constantes do SIAFEM e do SIPLAN, referentes à execução financeira e orçamentária de todos os programas e ações de Governo constante do PPA e do Orçamento, com recursos de fontes orçamentárias;
- utilização de dados “Não Orçamentários” informados por Instituições Públicas Estaduais, entre as quais Empresas Públicas e de Sociedade de Economia Mista;
- informações lançadas pelos GPO's – Grupos de Planejamento e Orçamento e equivalentes na atualização dos dados do SISPPA, envolvendo execução física de ações e dados financeiros “não orçamentários”.

10 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

10 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Plano de Desenvolvimento - Espírito Santo 2025;
- Diretrizes Estratégicas, 2007-2010
- Mensagem nº 175/2007 que encaminhou o Projeto de Lei do PPA à Assembleia Legislativa;
- Lei nº 8.821, de 17.01.2008 - Plano Plurianual Quadriênio 2008-2011;
- Lei nº 8.604, de 07.08.2007 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2008;
- Lei nº 8.822, de 25.01.2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2008;
- Lei nº 8.989, de 11.09.2008 – Inclui programa e respectivas ações e atributos no anexo I da Lei nº 8.821, de 17.01.2008, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2008 - 2011;
- Relatório do SIAFEM - Demonstrativo da Despesa Orçamentária Executada por Programa e Ação (Todas as Unidades Gestoras) Exercício 2008;
- Relatório sobre a Execução Programática do Orçamento do Estado - Exercício de 2008 e de Programas e Ações do PPA 2008-2011 do Estado, edição 2008, encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

UM NOVO
ESPÍRITO SANTO
Governo do Estado