



PPA
PLANO PLURIANUAL
2008 / 2011

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
DO PLANO PLURIANUAL

EXERCÍCIO DE 2009

VOLUME I

PPA
PLANO PLURIANUAL
2008 / 2011

VITÓRIA
JUNHO 2010

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

RICARDO DE REZENDE FERRAÇO
Vice-Governador do Estado

JOSÉ EDUARDO FARIA DE AZEVEDO

Secretário de Estado de Economia e Planejamento - Respondendo

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
LUCIANO CAIRES FERREIRA
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
MÁRIO ÂNGELO ALVES DE OLIVEIRA
SANDRA MARA MAGEVSKI
SANDRA MARIA RODRIGUES
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	6
1 - INTRODUÇÃO	7
2 - DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMAS, POR AÇÃO, POR FONTE DE RECURSOS, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2009 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PPA 2008-2009 (VOLUMES II E III)	14
3 - EXECUÇÃO FINANCEIRA POR EIXOS ESTRATÉGICOS	16
3.1 - EXECUÇÃO FINANCEIRA POR EIXOS ESTRATÉGICOS - EXERCÍCIO 2009	17
3.1.1 - GESTÃO PÚBLICA E QUALIDADE DAS INSTITUIÇÕES	17
3.1.2 - SAÚDE	18
3.1.3 - LOGÍSTICA E TRANSPORTES	19
3.1.4 - MEIO AMBIENTE	20
3.1.5 - DEFESA SOCIAL E JUSTIÇA	20
3.1.6 - REDUÇÃO DA POBREZA	21
3.1.7 - INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E AGRICULTURA	22
3.1.8 - EDUCAÇÃO	23
3.1.9 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	24
3.1.10 - IDENTIDADE E IMAGEM CAPIXABA	24
3.1.11 - REDE DE CIDADES E SERVIÇOS	25
3.1.12 - QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE A DESPESA PREVISTA, AUTORIZADA E REALIZADA - 2009 - POR EIXOS ESTRATÉGICOS	26
3.1.13 – GRÁFICO 1 – COMPARATIVO ENTRE A DESPESA PREVISTA, AUTORIZADA E REALIZADA - 2009 - POR EIXOS ESTRATÉGICOS	27
3.2 - AÇÕES RELACIONADAS AS ENTREGAS PRIORITÁRIAS DE 2009	28
3.2.1 - QUADRO 2 – AÇÕES RELACIONADAS ÀS ENTREGAS 2009 – EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA	29
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA POR FUNÇÃO	37

4.1 - EXECUÇÃO FINANCEIRA POR FUNÇÃO - EXERCÍCIO 2009.....	38
4.1.1 - FUNÇÃO SAÚDE.....	38
4.1.2 - FUNÇÃO EDUCAÇÃO.....	38
4.1.3 - FUNÇÕES JUDICIÁRIA E SEGURANÇA PÚBLICA.....	38
4.1.4 - FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	39
4.1.5 - DEMAIS FUNÇÕES.....	39
4.1.6 - QUADRO 3 – COMPARATIVO ENTRE A DOTAÇÃO INICIAL, AUTORIZADA E REALIZADA POR FUNÇÃO - EXERCÍCIO 2009 RECURSOS DE TODAS AS FONTES.....	40
4.1.7 - GRÁFICO 2 - COMPARATIVO ENTRE A DOTAÇÃO INICIAL, AUTORIZADA E REALIZADA POR FUNÇÃO - EXERCÍCIO 2009 RECURSOS DE TODAS AS FONTES.....	41
5 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA- EXERCÍCIO 2009	42
5.1 - QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO 2009.....	43
5.2 – QUADRO 5 E GRÁFICO 3 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR TIPO DE PROGRAMA - EXERCÍCIO 2009.....	46
5.3 - QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR PROGRAMA - EXERCÍCIO 2009.....	47
5.4 - QUADRO 7 - DEMONSTRATIVO DOS 10 PROGRAMAS COM MAIOR DESEMPENHO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2009.....	54
6 - AVALIAÇÃO DO CENÁRIO MACROECONÔMICO	55
7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR FONTE DE RECURSOS	58
8 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	60
9 - METODOLOGIA	62
10 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	64

APRESENTAÇÃO

Este Relatório é um importante instrumento de acompanhamento da Gestão Pública, de transparência e controle social, que o Governo do Estado do Espírito Santo encaminha à Assembleia Legislativa, em cumprimento ao disposto na Lei nº 8.821, de 17 de janeiro de 2008 que instituiu o Plano Plurianual para o período 2008-2011.

Seu conteúdo reconstitui propósitos e diretrizes desta administração, iniciada em 2003, com a adoção do Planejamento Estratégico sintetizado no documento “Um Novo Espírito Santo- Orientações Estratégicas de Governo, gestão 2003-2006” e com o lançamento em 2006, do “Plano de Desenvolvimento do Espírito Santo 2025 e as Diretrizes Estratégicas 2007-2010 ”e seus 12 eixos sinérgicos, identificados no transcorrer deste Relatório.

Incorpora também, a execução física e financeira dos programas, ações e metas de todos os Órgãos Públicos do Estado dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, com quadros e gráficos consolidados que facilitam a leitura e entendimento dos dados e informações presentes neste documento.

O relatório é composto dos volumes I, II e III, sendo que o volume I qualifica o processo de planejamento, com as ações estratégicas relevantes no Plano de Desenvolvimento 2025 e suas entregas prioritárias em forma de obras e serviços para a sociedade capixaba. Os volumes II e III trazem de forma detalhada, o demonstrativo por programa e por ação de forma regionalizada, a execução física e financeira do exercício de 2009 e o acumulado do período 2008-2009, dentro da vigência do PPA 2008-2011.

LISTA DE SIGLAS

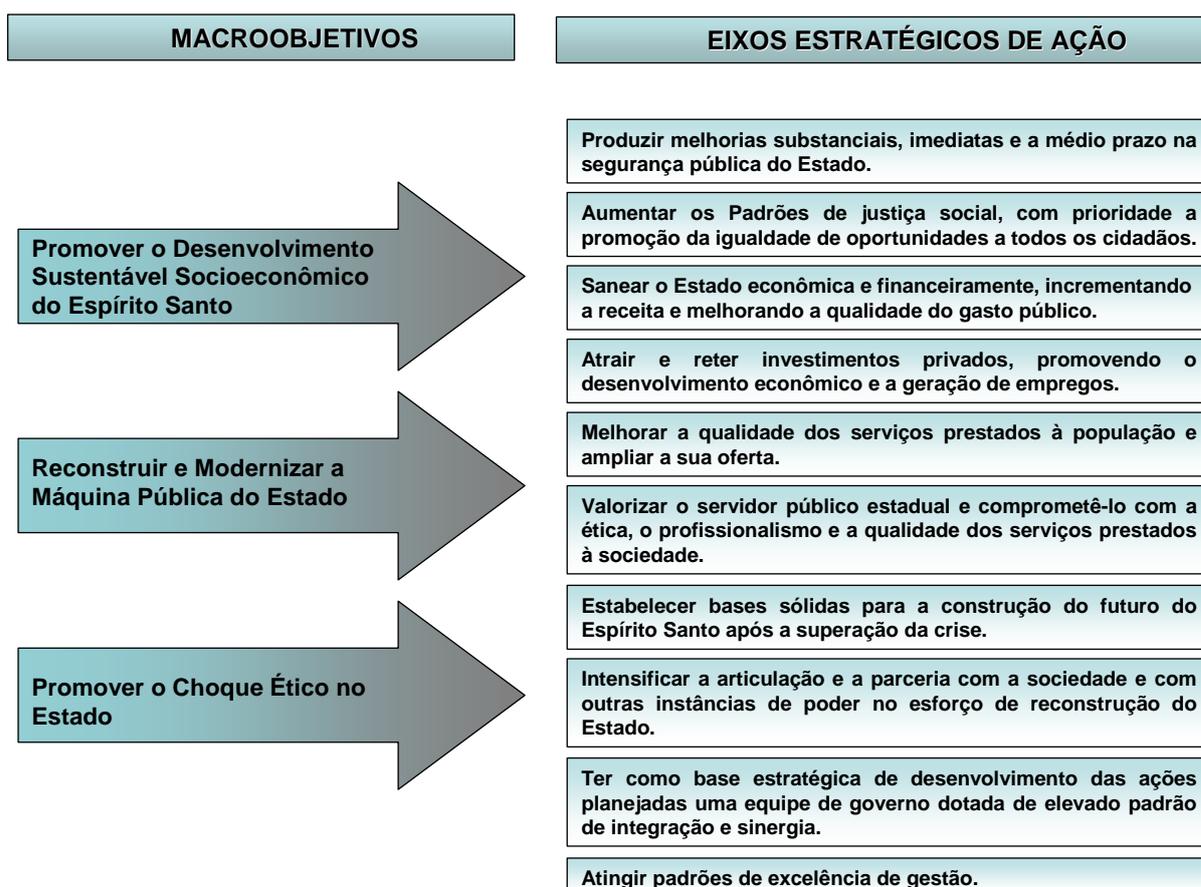
SIGLA	DESCRIÇÃO
BIRD	Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
BNDES	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
CESAN	Companhia Espírito Santense de Saneamento
GENSIG	Gerência de Normas Sistemas Gestão Orçamentária
GPO	Grupo de Planejamento e Orçamento
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias
LOA	Lei Orçamentária Anual
PPA	Plano Plurianual
PRÓ GESTÃO	Programa de Gerenciamento Intensivo de Projetos
SERPRO	Serviço Federal de Processamento de Dados
SIAFEM	Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios
SIGES	Sistema de Gerenciamento Estratégico de Projetos do Governo do Estado do Espírito Santo
SIPLAN	Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento para Estados e Municípios
SISPPA	Sistema Plano Plurianual
STN	Secretaria do Tesouro Nacional
SUBEO	Subsecretaria de Orçamento

1 - INTRODUÇÃO

1 - INTRODUÇÃO

O Plano Plurianual - PPA 2008-2011, que tem como objetivo a promoção de um desenvolvimento sustentável 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 o envolvimento de todas as áreas de governo e com significativa presença da 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;

- VIII – Logística e Transportes;
- IX – Meio Ambiente;
- X – Identidade e Imagem Capixaba;
- XI – Inserção Estratégica Regional;e
- 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, em 2008 esse número aumentou para 24 e em 2009 já incluiu mais 02, registrando 26 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 2009 e a acumulada no período de execução do PPA 2008-2009, 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 2009, 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 2009 e a acumulada no período de execução do PPA 2008-2009, 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 2009, por:

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

**2 - DEMONSTRATIVO, POR
PROGRAMAS, POR AÇÃO, POR
FONTE DE RECURSOS, DE FORMA
REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO
FÍSICA E FINANCEIRA DO
EXERCÍCIO DE 2009 E A
ACUMULADA NO PERÍODO DE
EXECUÇÃO DO PPA 2008-2009
(VOLUMES II E III)**

2 - DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMAS, POR AÇÃO, POR FONTE DE RECURSOS, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2009 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PPA 2008-2009 (VOLUMES II E III)

O demonstrativo, por programas e por ação, de forma regionalizada, da execução física e financeira do exercício de 2009 e a acumulada no período de execução do PPA 2008-2009, 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 2009

A execução financeira do PPA 2008-2011, relativa ao exercício de 2009, distribui-se nos seguintes eixos estratégicos de ação, no âmbito do Poder Executivo, tendo sido realizadas despesas totais da ordem de R\$ 7.788.358.885,82 (sete bilhões, setecentos e oitenta e oito milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), conforme item 3.1.12:

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 2009, foi de R\$ 4.544.117.063,00 (quatro bilhões, quinhentos e quarenta e quatro milhões, cento e dezessete mil e sessenta e três reais).

Na LOA 2009, a dotação orçamentária inicial que era de R\$ 4.219.920.588,00 (quatro bilhões, duzentos e dezenove milhões, novecentos e vinte mil e quinhentos e oitenta e oito reais) foi alterada através de abertura de créditos adicionais, passando para R\$ 4.866.775.708,64 (quatro bilhões, oitocentos e sessenta e seis milhões, setecentos e setenta e cinco mil, setecentos e oito reais e sessenta e quatro centavos), sendo realizado R\$ 4.612.613.387,36 (quatro bilhões, seiscentos e doze milhões, seiscentos e treze mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos) correspondendo a 94,78% do total autorizado.

Deste total, os Programas que mais se destacaram foram:

- **Gestão Escolar** que aplicou R\$ 667.599.296,06 (seiscentos e sessenta e sete milhões, quinhentos e noventa e nove mil, duzentos e noventa e seis reais e seis 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;
- **Modernização e Gestão de Políticas Públicas pela Redução da Violência e da Criminalidade** que aplicou R\$ 82.000.628,54 (oitenta e dois milhões, seiscentos e vinte oito reais e cinquenta e quatro 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; e

- **Gestão da Política de Saúde no Estado** que aplicou R\$ 58.415.341,83 (cinquenta e oito milhões, quatrocentos e quinze mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos), objetivando apoiar o planejamento, coordenar, supervisionar e avaliar as políticas públicas na área da saúde; e
- **Apoio Administrativo** que aplicou R\$ 2.237.603.397,55 (dois bilhões, duzentos e trinta e sete milhões, seiscentos e três mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos) objetivando promover ações de apoio governamental no âmbito do poder executivo.

3.1.2 - SAÚDE

O valor do conjunto dos Programas deste Eixo, previsto no PPA 2008/2011 para o exercício de 2009 foi de R\$ 665.638.720,00 (seiscentos e sessenta e cinco milhões, seiscentos e trinta e oito mil e setecentos e vinte reais).

Na LOA 2009, a dotação orçamentária inicial que era de R\$ 795.928.904,00 (setecentos e noventa e cinco milhões, novecentos e vinte e oito mil e novecentos e quatro reais), foi alterada através de abertura de créditos adicionais, passando para R\$ 852.890.414,01 (oitocentos e cinquenta e dois milhões, oitocentos e noventa mil e quatrocentos e quatorze reais e um centavo), sendo realizado R\$ 800.086.167,20 (oitocentos milhões, oitenta e seis mil, cento e sessenta e sete reais e vinte centavos), correspondendo a 93,81% do total autorizado.

Deste total, os Programas que mais se destacaram foram:

- **Assistência Especializada em Saúde** que aplicou R\$ 365.539.304,54 (trezentos e sessenta e cinco milhões, quinhentos e trinta e nove mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e quatro 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\$ 206.800.116,40 (duzentos e seis milhões, oitocentos mil, cento e dezesseis reais e quarenta 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\$117.786.871,60 (cento e dezessete milhões, setecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta 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\$ 80.056.721,49 (oitenta milhões, cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos), objetivando construir, ampliar, reformar 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 2009, foi de R\$ 412.134.702,00 (quatrocentos e doze milhões, cento e trinta e quatro mil e setecentos e dois reais).

Na LOA 2009, a dotação orçamentária inicial que era de R\$ 443.869.626,00 (quatrocentos e quarenta e três milhões, oitocentos e sessenta e nove mil e seiscentos e vinte e seis reais), foi alterada através de abertura de créditos adicionais, passando para R\$ 661.409.947,50 (seiscentos e sessenta e um milhões, quatrocentos e nove mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), sendo realizado R\$ 448.112.701,64 (quatrocentos e quarenta e oito milhões, cento e doze mil, setecentos e um reais e sessenta e quatro centavos), correspondendo a 67,75% do total autorizado.

Deste total, os Programas que mais se destacaram foram:

- **Consolidação do Sistema Rodoviário Estadual e de Vias Complementares** que aplicou R\$ 161.929.767,68 (cento e sessenta e um milhões, novecentos e vinte e nove mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), objetivando promover a adequação de capacidade e possibilitar o incremento do sistema rodoviário estadual e de vias complementares;
- **Mobilidade Urbana** que aplicou R\$ 134.441.587,87 (cento e trinta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete 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;

- **Manutenção da Rede Rodoviária Estadual** que aplicou R\$ 49.915.004,00 (quarenta e nove milhões, novecentos e quinze mil e quatro reais) objetivando manter a malha rodoviária estadual em boas condições operacionais de tráfego; e
- **Infraestrutura urbana** que aplicou R\$ 49.480.730,23 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e oitenta mil, setecentos e trinta reais e vinte e três centavos), objetivando proporcionar à população melhores condições de segurança, habitação, acessibilidade, mobilidade e melhoramentos urbanos, por intermédio da viabilização de investimentos em infra-estrutura urbana.

3.1.4 - MEIO AMBIENTE

O valor do conjunto dos Programas deste Eixo, previsto no PPA 2008/2011 para o exercício de 2009 foi de R\$ 315.110.824,00 (trezentos e quinze milhões, cento e dez mil e oitocentos e vinte e quatro reais).

Na LOA 2009, a dotação orçamentária inicial que era de R\$ 71.027.191,00 (setenta e um milhões, vinte e sete mil e cento e noventa e um reais) foi alterada através de abertura de créditos adicionais, passando para R\$ 321.221.642,00 (trezentos e vinte e um milhões, duzentos e vinte e um mil e seiscentos e quarenta e dois reais), sendo realizado o valor de R\$359.409.408,19 (trezentos e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e nove mil, quatrocentos e oito reais e dezenove centavos) correspondendo a 111,89% do total autorizado.

Deste total, o Programa que mais se destacou foi:

- **Saneamento Ambiental Urbano** que aplicou R\$ 288.344.000,00 (duzentos e oitenta e oito milhões e trezentos e quarenta e quatro mil 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 2009, foi de R\$ 264.540.737,00 (duzentos e sessenta e quatro milhões, quinhentos e quarenta mil e setecentos e trinta e sete reais).

Na LOA 2009, a dotação orçamentária inicial que era de R\$ 297.376.403,00 (duzentos e noventa e sete milhões, trezentos e setenta e seis mil e quatrocentos e três reais) foi alterada através de abertura de créditos adicionais, passando para R\$ 379.455.121,27 (trezentos e setenta e nove milhões, quatrocentos e cinqüenta e cinco mil, cento e vinte e um reais e vinte e sete centavos), sendo realizado o valor de R\$ 267.723.786,99 (duzentos e sessenta e sete milhões, setecentos e vinte e três mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos), correspondendo a 70,55% do total autorizado.

Deste total, os Programas que mais se destacaram foram:

- **Ampliação e Modernização do Sistema Prisional** que aplicou R\$ 97.762.117,05 (noventa e sete milhões, setecentos e sessenta e dois mil, cento e dezessete reais e cinco 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\$ 62.489.141,52 (sessenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, cento e quarenta e um reais e cinqüenta e dois 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
- **Expansão da Rede e Aperfeiçoamento da Gestão do Sistema Estadual de Atendimento Sócio- Educativo** que aplicou R\$ 38.283.429,29 (trinta e oito milhões, duzentos e oitenta e três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), objetivando adequar a capacidade e melhorar a gestão do sistema com o objetivo de estruturar, qualificar e capacitar para o atendimento sócio-educativo, tanto em regime de privação de liberdade quanto em meio aberto.

3.1.6 - REDUÇÃO DA POBREZA

O valor do conjunto dos Programas deste Eixo, previsto no PPA 2008/2011 para o exercício de 2009, foi de R\$ 94.396.692,00 (noventa e quatro milhões, trezentos e noventa e seis mil e seiscentos e noventa e dois reais).

Na LOA 2009, a dotação orçamentária inicial que era de R\$ 103.047.651,00 (cento e três milhões, quarenta e sete mil e seiscentos e cinqüenta e um reais) foi alterada através de abertura de créditos adicionais, passando para R\$ 124.837.755,00 (cento e vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e sete mil e setecentos e cinqüenta e cinco reais), sendo realizado o valor de R\$ 90.937.335,07 (noventa milhões, novecentos e trinta e sete mil,

trezentos e trinta e cinco reais e sete centavos), correspondendo a 72,84% do total autorizado.

Deste total, os Programas que mais se destacaram foram:

- **Inclusão Social do Transporte Coletivo da RMGV - Transcol Social** que aplicou R\$ 49.855.518,00 (quarenta e nove milhões, oitocentos e cinqüenta e cinco mil e quinhentos e dezoito reais) objetivando criar subsídio para os usuários do sistema de transporte urbano intermunicipal metropolitano da Grande Vitória;
- **Assistência Social Básica** que aplicou R\$ 10.774.202,77 (dez milhões, setecentos e setenta e quatro mil, duzentos e dois reais e setenta e sete centavos) objetivando prevenir situação de risco social e pessoal, reforçando os vínculos familiares e comunitários;
- **Assistência Social Especial** que aplicou R\$ 9.797.900,42 (nove milhões, setecentos e noventa e sete mil, novecentos reais e quarenta e dois centavos) objetivando fomentar o atendimento especializado às pessoas e famílias em situação de risco instalado na perspectiva do convívio familiar e comunitário; e
- **Habitação Subsidiada de Interesse Social** que aplicou R\$ 9.227.596,86 (nove milhões, duzentos e vinte e sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos) objetivando implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, viabilizando o acesso à habitação de interesse social.

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 2009, foi de R\$ R\$ 98.875.426,00 (noventa e oito milhões, oitocentos e setenta e cinco mil e quatrocentos e vinte e seis reais).

Na LOA 2009, a dotação orçamentária inicial que era de R\$ 107.329.111,00 (cento e sete milhões, trezentos e vinte e nove mil, cento e onze reais) foi alterada através de abertura de créditos adicionais, passando para R\$138.167.289,37 (cento e trinta e oito milhões, cento e sessenta e sete mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos), sendo realizado o valor de R\$ 103.911.982,01 (cento e três milhões, novecentos e onze mil, novecentos e oitenta e dois reais e um centavo), correspondendo a 75,21% do total autorizado.

Deste total, os Programas que mais se destacaram foram:

- **Estradas Rurais – Caminhos do Campo** que aplicou R\$ 61.431.960,44 (sessenta e um milhões, quatrocentos e trinta e um mil, novecentos e

sessenta reais, quarenta e quatro 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 R\$ 28.343.463,50 (vinte e oito milhões, trezentos e quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta 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;

3.1.8 - EDUCAÇÃO

O valor do conjunto dos Programas deste Eixo, previsto no PPA 2008/2011 para o exercício de 2009 foi de R\$ R\$ 182.835.576,00 (cento e oitenta e dois milhões, oitocentos e trinta e cinco mil e quinhentos e setenta e seis reais).

Na LOA 2009, a dotação orçamentária inicial que era de R\$ 147.066.260,00 (cento e quarenta e sete milhões, sessenta e seis mil e duzentos e sessenta reais) foi alterada através de abertura de créditos adicionais passando para R\$ 207.867.153,77 (duzentos e sete milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos), sendo realizado o valor de R\$ 124.837.983,36 (cento e vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e sete mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos), correspondendo a 60,06 % do total autorizado.

Deste total, os Programas que mais se destacaram foram:

- **Expansão e Modernização da Rede Escolar** que aplicou R\$ 59.490.791,50 (cinquenta e nove milhões, quatrocentos e noventa mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), objetivando promover a expansão e melhoria da rede escolar, dotando-a de infraestrutura adequada e recursos materiais atualizados, fazendo da escola um ambiente estimulante e integrado à comunidade.
- **Educação Profissional** que aplicou R\$ 14.205.759,42 (quatorze milhões, duzentos e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois 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;
- **Bolsa Universitária – Nossa Bolsa** que aplicou R\$ 13.922.185,00 (treze milhões, novecentos e vinte e dois mil e cento e oitenta e cinco reais) objetivando ampliar o acesso de alunos da rede pública ao ensino de nível superior oferecido por instituições privadas; e

- **Direito a Educação de Jovens e Adultos** que aplicou R\$ 9.064.165,85 (nove milhões, sessenta e quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco 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 2009 foi de R\$ 80.482.302,00 (oitenta milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil e trezentos e dois reais).

Na LOA 2009, a dotação orçamentária inicial que era de R\$ 73.583.987,00 (setenta e três milhões, quinhentos e oitenta e três mil e novecentos e oitenta e sete reais) foi alterada através de abertura de créditos adicionais, passando para R\$ 107.629.740,86 (cento e sete milhões, seiscentos e vinte e nove mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos), sendo realizado o valor de R\$ 62.550.752,83 (sessenta e dois milhões, quinhentos e cinquenta mil, setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), correspondendo a 58,12 % 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\$ 42.208.271,00 (quarenta e dois milhões, duzentos e oito milhões e duzentos e setenta e um reais) objetivando criar bases estratégicas para o desenvolvimento econômico do Estado; e
- **Consolidação do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação - C, T & I** que aplicou R\$ 12.937.865,36 (doze milhões, novecentos e trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis 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.

3.1.10 - IDENTIDADE E IMAGEM CAPIXABA

O valor do conjunto dos Programas deste Eixo, previsto no PPA 2008/2011 para o exercício de 2009, foi de R\$ 23.955.747,00 (vinte e três milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e quarenta e sete reais).

Na LOA 2009, a dotação orçamentária inicial que era de R\$ 29.378.654,00 (vinte e nove milhões, trezentos e setenta e oito mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais) foi alterada através de abertura de créditos adicionais, passando para R\$ 40.285.388,00 (quarenta milhões, duzentos e oitenta e cinco mil e trezentos e oitenta e oito reais), sendo realizado o valor de R\$ 21.568.495,14 (vinte e um milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, , quatrocentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos), correspondendo a 53,54% do total autorizado.

Deste total, os Programas que mais se destacaram foram:

- **Expansão e Melhoria do Desenvolvimento da Prática Esportiva** que aplicou R\$ 11.957.631,52 (onze milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e dois 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\$ 4.959.821,25 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e cinco 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 2009, foi de R\$ 2.780.285,00 (dois milhões, setecentos e oitenta mil, duzentos e oitenta e cinco reais).

Na LOA 2009, a dotação orçamentária inicial que era de R\$ 11.336.854,00 (onze milhões, trezentos e trinta e seis mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais) foi alterada através de abertura de créditos adicionais, passando para, R\$ 4.874.401,00 (quatro milhões, oitocentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e um reais) sendo realizado o valor de R\$ 764.984,58 (setecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) correspondendo a 15,69 % do total autorizado.

3.1.12 - QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE A DESPESA PREVISTA, AUTORIZADA E REALIZADA - 2009 - POR EIXOS ESTRATÉGICOS

QUADRO 1

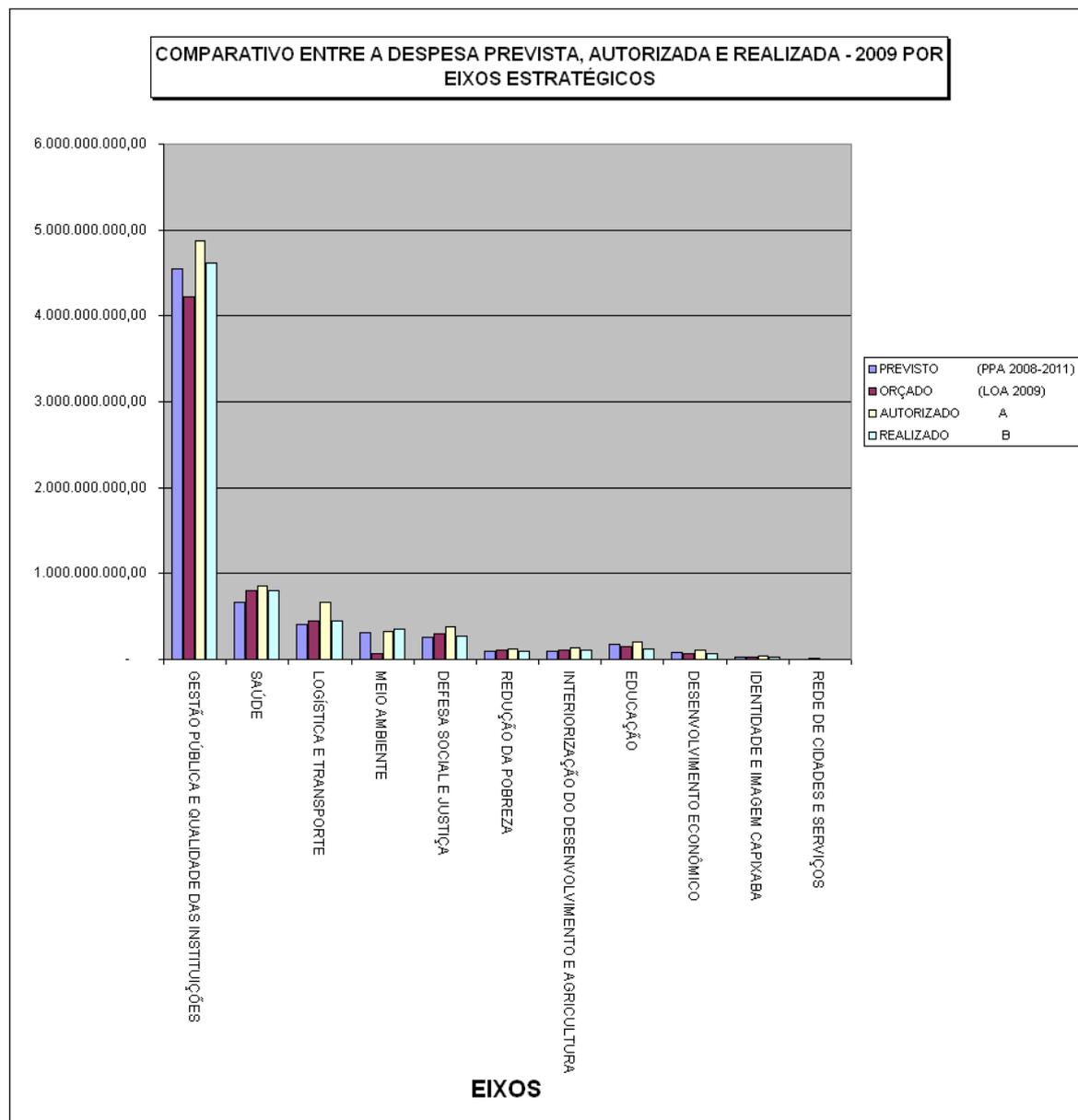
COMPARATIVO ENTRE A DESPESA PREVISTA, AUTORIZADA E REALIZADA - 2009 - POR EIXOS ESTRATÉGICOS						
Nº	EIXO	PREVISTO (PPA 2008-2011)	ORÇADO (LOA 2009)	AUTORIZADO A	REALIZADO B	R\$
						% B / A
I	GESTÃO PÚBLICA E QUALIDADE DAS INSTITUIÇÕES	4.544.117.063,00	4.219.920.588,00	4.866.775.708,64	4.612.613.387,36	94,78%
II	SAÚDE	665.638.720,00	795.928.904,00	852.890.414,01	800.086.167,20	93,81%
III	LOGÍSTICA E TRANSPORTE	412.134.702,00	443.869.626,00	661.409.947,50	448.112.701,64	67,75%
IV	MEIO AMBIENTE	315.110.824,00	71.027.191,00	321.221.642,00	359.409.408,19	111,89%
V	DEFESA SOCIAL E JUSTIÇA	264.540.737,00	297.376.403,00	379.455.121,27	267.723.786,99	70,55%
VI	REDUÇÃO DA POBREZA	94.396.692,00	103.047.651,00	124.837.755,00	90.937.335,07	72,84%
VII	INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E AGRICULTURA	98.875.426,00	107.329.111,00	138.167.289,37	103.911.982,01	75,21%
VIII	EDUCAÇÃO	182.835.576,00	147.066.260,00	207.867.153,77	124.837.983,36	60,06%
IX	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	80.482.302,00	73.583.987,00	107.629.740,86	62.550.752,83	58,12%
X	IDENTIDADE E IMAGEM CAPIXABA	23.955.747,00	29.378.654,00	40.285.388,00	21.568.495,14	53,54%
XII	REDE DE CIDADES E SERVIÇOS	2.780.285,00	11.336.854,00	4.874.401,00	764.984,58	15,69%
TOTAL PODER EXECUTIVO		6.684.868.074,00	6.299.865.229,00	7.705.414.561,42	6.892.516.984,37	89,45%
TOTAL OUTROS PODERES		1.019.658.088,00	997.948.350,00	1.032.732.161,94	895.841.901,45	86,74%
TOTAL GERAL		7.704.526.162,00	7.297.813.579,00	8.738.146.723,36	7.788.358.885,82	89,13%

FONTE: GENSIG/SUBEO

Obs: No eixo Gestão Pública e Qualidade das Instituições Inclui-se o Programa de Apoio Administrativo, cujos valores somam R\$ 2.237.603.397,55 e abrange a remuneração do Pessoal ativo e a manutenção das Unidades Administrativas.

3.1.13 – GRÁFICO 1 – COMPARATIVO ENTRE A DESPESA PREVISTA, AUTORIZADA E REALIZADA - 2009 - POR EIXOS ESTRATÉGICOS

GRÁFICO 1



FONTE: GENSIG/SUBEO

3.2 - AÇÕES RELACIONADAS AS ENTREGAS PRIORITÁRIAS DE 2009

Na introdução deste relatório foi mencionada a criação, em meados de 2007, do programa Pró Gestão, com o objetivo de gerenciar de forma intensiva 24 projetos estruturantes – carteira de investimentos e serviços fundamental ao alcance das orientações estratégicas de governo para o período 2007/2010 e para a garantia do foco na estratégia de longo prazo do Espírito Santo 2025.

Tal gerenciamento, operacionalizado por um sistema informatizado de gestão estratégica de projetos, o SIGES, coordenado pela Secretaria Extraordinária de Gerenciamento de Projetos, amplia e dá celeridade a capacidade governamental de converter projetos estruturantes em efetivas entregas a sociedade.

Dentre o conjunto de Programas e Ações do PPA, aqueles que, por seu alinhamento aos projetos e entregas prioritárias de governo, vinculados as Diretrizes Estratégicas 2007/2010, são Programas e Ações prioritários também do Plurianual, estão destacados no Quadro 2 relacionados ao Eixo Estratégico e as entregas a sociedade correspondentes, que tiveram execução financeira no exercício de 2009, que por si demonstra o esforço do governo em dar as respostas necessárias às áreas mais fragilizadas, com acompanhamento de prazos, custos e qualidade das entregas, fazendo com que os benefícios advindos dessas intervenções cheguem com mais agilidade aos cidadãos que deles necessitam.

Foi incluída a quantificação dos produtos das Ações para dar transparência à execução física e financeira das entregas pactuadas com a população.

3.2.1 - QUADRO 2 – AÇÕES RELACIONADAS ÀS ENTREGAS 2009 – EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

QUADRO 2

Ações Relacionadas às Entregas 2009- Execução Física e Financeira										
Eixo 2025	Entrega	Código	Programa	Código	Ação	Produto da Ação	Unidade de Medida	Identificador de Quantidade	Quantidade Realizada	Valor R\$ Realizado
REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	3.204 VAGAS OFERTADAS NO SISTEMA PRISIONAL (SEJUS – SESP) – 2.204 SEJUS E 1.000 SESP	4	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	1800	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO	UNIDADE	SOMATÓRIO	589,00	1.374.553,80
REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	3.204 VAGAS OFERTADAS NO SISTEMA PRISIONAL (SEJUS – SESP) – 2.204 SEJUS E 1.000 SESP	4	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	1802	CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES PRISIONAIS	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADE	ACUMULATIVO	6,00	92.078.052,29
REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	3.204 VAGAS OFERTADAS NO SISTEMA PRISIONAL (SEJUS – SESP) – 2.204 SEJUS E 1.000 SESP	4	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	1804	REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES	IMÓVEL CONSTRUIDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO	UNIDADE	SOMATÓRIO	17,00	3.274.729,96
ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL	14 NOVOS CRAS CONSTRUÍDOS/REFORMADOS E EM FUNCIONAMENTO	10	ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA	1870	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CRAS	CENTRO DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA CONSTRUIDO, REFORMADO E EQUIPADO	UNIDADE	SOMATÓRIO	14,00	5.561.177,77
SAÚDE	07 HOSPITAIS PRÓPRIOS COM O PROCEDIMENTO DE ACOULHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) IMPLANTADOS	13	ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1709	IMPLANTAÇÃO DAS REDES ESPECIALIZADAS DE ATENÇÃO EM SAÚDE	REDE IMPLANTADA	UNIDADE	SOMATÓRIO	-	307.869,16
SAÚDE	20 NOVOS LEITOS DE UTI NEO NATAL, 134 SEMI-INTENSIVOS E 35 DE UTI PEDIÁTRICA OFERTADOS	13	ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE	2698	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR A REDE PÚBLICA	SERVIÇO CONTRATADO	UNIDADE	SOMATÓRIO	5.604,00	89.448.069,27
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO	4.000 BOLSAS DE GRADUAÇÃO CONCEDIDAS PELO PROGRAMA NOSSA BOLSA	51	BOLSA UNIVERSITÁRIA - NOSSA BOLSA	2434	APOIO FINANCEIRO A ALUNOS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	ALUNO MATRICULADO	ALUNO	ACUMULATIVO	572,00	13.922.185,00
INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO	1 UNIDADE DA CEASA CONSTRUIDA EM SÃO MATEUS	60	COMERCIALIZAÇÃO E MERCADOS	1363	COMERCIALIZAÇÃO E MERCADOS	CENTRAL DE ABASTECIMENTO COMPLEMENTADA	UNIDADE	ACUMULATIVO	1,00	1.907.774,13
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA	MERGULHÃO DE CAMBURI CONSTRUIDO	66	CONSOLIDAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ROD. URBANA	3456	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS URBANAS	PONTE/OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSTRUIDA E/OU ADEQUADA	METRO	SOMATÓRIO	1.197,00	5.900.000,00
	MELHORIAS NA PONTE DE COLATINA									
	200 KM DE RODOVIAS PAVIMENTADAS E 200 KM DE RODOVIAS REABILITADAS	67	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES	1456	CONSTRUÇÃO DA RODOVIA BR 381, TRECHO RIO MUNIZ-ENTRONCAMENTO ES 080	TRECHO CONSTRUIDO	QUILOMETRO	SOMATÓRIO	10,00	2.732,57
	200 KM DE RODOVIAS PAVIMENTADAS E 200 KM DE RODOVIAS REABILITADAS	67	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES	1457	CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 060, TRECHO MARATAÍZES - DIVISA ES/RJ	TRECHO CONSTRUIDO	QUILOMETRO	SOMATÓRIO	77,00	2.922.719,75
	200 KM DE RODOVIAS PAVIMENTADAS E 200 KM DE RODOVIAS REABILITADAS	67	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES	1466	CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 181, TRECHO ALEGRE - ARRAIÁ DO CAFÉ	TRECHO CONSTRUIDO	QUILOMETRO	SOMATÓRIO	11,00	11.177.987,54
	200 KM DE RODOVIAS PAVIMENTADAS E 200 KM DE RODOVIAS REABILITADAS	67	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES	1469	CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 209, TRECHOS PEDRO CANÁRIO - CRISTAL - MONTANHA	TRECHO CONSTRUIDO	QUILOMETRO	SOMATÓRIO	14,00	11.019.989,26
	200 KM DE RODOVIAS PAVIMENTADAS E 200 KM DE RODOVIAS REABILITADAS	67	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES	1471	CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 248, TRECHO LINHARES - COLATINA	TRECHO CONSTRUIDO	QUILOMETRO	SOMATÓRIO	16,00	17.363.476,51

Ações Relacionadas às Entregas 2009- Execução Física e Financeira										
Eixo 2025	Entrega	Código	Programa	Código	Ação	Produto da Ação	Unidade de Medida	Identificador de Quantidade	Quantidade Realizada	Valor R\$ Realizado
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA	200 KM DE RODOVIAS PAVIMENTADAS E 200 KM DE RODOVIAS REABILITADAS	67	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES	1488	CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM RODOVIAS ESTADUAIS	PONTE/OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSTRUÍDA E/OU ADEQUADA	METRO	SOMATÓRIO	957,00	32.495.135,06
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	CENTRO VOCAACIONAL TECNOLÓGICO DE DESIGN CAPIXABA IMPLANTADO	72	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	2427	APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FAPES	PROJETO APOIADO	UNIDADE	SOMATÓRIO	24,00	1.123.417,76
INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO	1 POLO DE ABACAXI IMPLANTADO NO NORTE DO ESTADO E 4 POLOS CONSOLIDADOS (MANGA, GOIABA, MARACUJÁ E MORANGO), POR MEIO DA DISTRIBUIÇÃO DE 450 MIL MUDAS, TREINAMENTOS, DIVULGAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	96	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	2351	APOIO À AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS	MUDA FRUTÍFERA ADQUIRIDA/PRODUZIDA/DISTRIBUIDA	UNIDADE	SOMATÓRIO	145.372,00	594.106,88
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	PÓLO EMPRESARIAL DE PÍUMA (REVITALIZAÇÃO), SÃO DOMINGOS DO NORTE E BAIXO GANDU (OBRAS DE INFRAESTRUTURA) COM INÍCIO EM 2009	103	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ESTADUAL	2304	GESTÃO DE PÓLOS EMPRESARIAIS	POLO EMPRESARIAL IMPLANTADO/GERIDO	UNIDADE	ACUMULATIVO	6,00	277.455,49
INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO	40 MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PRONAF CAPIXABA COM APOIO À INFRAESTRUTURA NO MEIO RURAL, ELEVANDO O VALOR UNITÁRIO POR PROJETO DE R\$ 150.000 PARA R\$ 200.000	107	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR	1356	APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS E TERRITÓRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PROJETO APOIADO	UNIDADE	SOMATÓRIO	43,00	5.089.904,27
ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL	500 UNIDADES RURAIS	107	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR	1366	SUBSÍDIO PARA PROGRAMAS DE HABITAÇÃO RURAL DE INTERESSE SOCIAL	AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO	PESSOA	SOMATÓRIO	1.100,00	2.800.000,00
INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO	40 PATRULHAS MOTO-MECANIZADAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS DOS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS E QUE DECRETARAM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA	107	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR	2373	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	MUNICÍPIO ATENDIDO	UNIDADE	ACUMULATIVO	31,00	19.498.014,20
INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO	50 PATRULHAS MECANIZADAS PARA COMPLEMENTAR O PARQUE DE MÁQUINAS DOS MUNICÍPIOS									
REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	5 NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA IMPLANTADOS NA GRANDE VITÓRIA E INTERIOR	110	DIREITOS HUMANOS, DIREITO DE TODOS	1110	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL DO ESTADO DO ES	MUTIRÃO REALIZADO	UNIDADE	SOMATÓRIO	-	827.927,45
RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1599 MULTIPLICADORES AMBIENTAIS FORMADOS	150	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS	2634	FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DA PRÁTICA DE MONITORAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	MULTIPLICADOR FORMADO	PERCENTUAL	SOMATÓRIO	20,00	598.837,70
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO	130.000 ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PROGRAMA MAIS TEMPO NA ESCOLA ATÉ 2010**	151	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	2678	MAIS TEMPO NA ESCOLA	ESCOLA ATENDIDA	UNIDADE	ACUMULATIVO	416,00	158.088,00
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO	4.560 BOLSAS DE CURSO DE INGLÊS, COM DURAÇÃO DE 3 ANOS, CONCEDIDAS PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO COM BOM DESEMPENHO ESCOLAR	151	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	4673	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CENTROS ESTADUAIS DE IDIOMAS-CEIS	CENTRO IMPLANTADO E MANTIDO	UNIDADE	ACUMULATIVO	83,00	2.760.382,08
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO	15.225 OPORTUNIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CURSOS TÉCNICOS E BOLSAS OFERTADAS PELA SEDU EM 2009.	153	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1652	BOLSA PESQUISA PARA ALUNOS	PROFISSIONAL CAPACITADO	UNIDADE	ACUMULATIVO	300,00	1.005.319,39
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO	15.225 OPORTUNIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CURSOS TÉCNICOS E BOLSAS OFERTADAS PELA SEDU EM 2009.	153	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1653	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	UNIDADE ESCOLAR CONSTRUÍDA/AMPLIADA E/OU REFORMADA	UNIDADE	SOMATÓRIO	2,00	3.803.997,37

Ações Relacionadas às Entregas 2009- Execução Física e Financeira										
Eixo 2025	Entrega	Código	Programa	Código	Ação	Produto da Ação	Unidade de Medida	Identificador de Quantidade	Quantidade Realizada	Valor R\$ Realizado
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO	15.225 OPORTUNIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CURSOS TÉCNICOS E BOLSAS OFERTADAS PELA SEDU EM 2009.	153	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1659	MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	UNIDADE EQUIPADA	UNIDADE	ACUMULATIVO	2,00	4.787,82
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO	15.225 OPORTUNIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CURSOS TÉCNICOS E BOLSAS OFERTADAS PELA SEDU EM 2009.	153	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2655	AMPLIAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	UNIDADE EQUIPADA	UNIDADE	ACUMULATIVO	2,00	4.787,82
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO	15.225 OPORTUNIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CURSOS TÉCNICOS E BOLSAS OFERTADAS PELA SEDU EM 2009.	153	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2674	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	PROFISSIONAL CAPACITADO	PESSOA	ACUMULATIVO	300,00	1.005.319,39
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO	15.225 OPORTUNIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CURSOS TÉCNICOS E BOLSAS OFERTADAS PELA SEDU EM 2009.	153	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2681	MANUTENÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	ACUMULATIVO	104,00	528.308,72
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO	15.225 OPORTUNIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CURSOS TÉCNICOS E BOLSAS OFERTADAS PELA SEDU EM 2009.	154	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	4661	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	PROFESSOR REMUNERADO	UNIDADE	ACUMULATIVO	1.211,00	5.552.924,14
INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO	25 COMUNIDADES RURAIS ATENDIDAS COM CONVERSÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS PARA FINS PRODUTIVOS (TRANSFORMAÇÃO DE REDE MONOFÁSICA EM TRIFÁSICA)	155	ELETRIFICAÇÃO RURAL - LUZ NO CAMPO	1365	CONVERSÃO DO SISTEMA ELÉTRICO PARA FINS PRODUTIVOS	SISTEMA REESTRUTURADO E MODERNIZADO	UNIDADE	SOMATÓRIO	22,00	1.159.265,46
INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO	7.402 DOMÍLIOS RURAIS ATENDIDOS COM LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	155	ELETRIFICAÇÃO RURAL - LUZ NO CAMPO	1368	ELETRIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS	PROPRIEDADE ELETRIFICADA	UNIDADE	SOMATÓRIO	9,00	107.535,01
INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO	131 KM DE CAMINHOS DO CAMPO CONSTRUIDOS	156	ESTRADAS RURAIS- CAMINHOS DO CAMPO	1373	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS RURAIS	ESTRADA RURAL PAVIMENTADA	QUILOMETRO	SOMATÓRIO	131,55	55.506.401,69
INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO	130 KM DE CAMINHOS DO CAMPO CONSTRUIDOS	156	ESTRADAS RURAIS- CAMINHOS DO CAMPO	1377	MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS	TRECHO CONSERVADO	QUILOMETRO	SOMATÓRIO	94,40	5.925.558,75
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	PROGRAMA INTEGRAR DE REGISTRO MERCANTIL - REGIN - GRANDE VITÓRIA	157	EXECUÇÃO ADMINIS TRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS	2195	REGISTRO DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS	ATO REGISTRADO E ARQUIVADO	UNIDADE	SOMATÓRIO	106.156,18	1.957.590,54
FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE E MELHORIA DA IMAGEM CAPIXABA	CENTRO DE TREINAMENTO JAYME NAVARRO DE CARVALHO REFORMADO	159	EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA	1591	criação de CENTRO DE EXCELÊNCIA	CENTRO DE EXCELÊNCIA CRIADO	UNIDADE	CONSTANTE	1,00	1.487.029,64
FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE E MELHORIA DA IMAGEM CAPIXABA	PROGRAMA DE REFORMA E MELHORIAS DE CAMPOS DE FUTEBOL E PRAÇAS ESPORTIVAS IMPLANTADO	159	EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA	1592	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO	ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO E MODERNIZADO	UNIDADE	SOMATÓRIO	10,00	5.823.792,91
FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE E MELHORIA DA IMAGEM CAPIXABA	INICIO DA EXECUÇÃO DA OBRA DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE	159	EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA	1594	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO ESTADUAL KLEBER ANDRADE	COMPLEXO ESPORTIVO AMPLIADO E	UNIDADE	SOMATÓRIO	OBS: EMITIDA ORDEM DE SERVIÇO	46.499,99
FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE E MELHORIA DA IMAGEM CAPIXABA	FUNDO DE APOIO AOS ESPORTES CRIADO	159	EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA	2591	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER	PROFISSIONAL CAPACITADO	PESSOA	SOMATÓRIO	316,00	13.288,00
FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE E MELHORIA DA IMAGEM CAPIXABA	FUNDO DE APOIO AOS ESPORTES CRIADO	159	EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA	2598	TREINAMENTO PERMANENTE DE SELEÇÕES CAPIXABAS	ATLETA APOIADO	UNIDADE	SOMATÓRIO	72,00	138.800,00
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO	22 ESCOLAS DA REDE ESTADUAL REFORMADAS OU ADEQUADAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ATÉ 2010 E 200 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONSTRUIDAS OU REFORMADAS E EQUIPADAS (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL).	160	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	1654	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE ESCOLAR CONSTRUIDA, AMPLIADA, REFORMADA E/OU REPARADA	UNIDADE	SOMATÓRIO	19,00	5.186.096,46

Ações Relacionadas às Entregas 2009- Execução Física e Financeira										
Eixo 2025	Entrega	Código	Programa	Código	Ação	Produto da Ação	Unidade de Medida	Identificador de Quantidade	Quantidade Realizada	Valor R\$ Realizado
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO	22 ESCOLAS DA REDE ESTADUAL REFORMADAS OU ADEQUADAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ATÉ 2010 E 200 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS E EQUIPADAS (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL).	160	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	1655	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO	UNIDADE ESCOLAR CONSTRUÍDA, AMPLIADA, REFORMADA E/OU REPARADA	UNIDADE	SOMATÓRIO	72,00	29.176.604,15
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO	22 ESCOLAS DA REDE ESTADUAL REFORMADAS OU ADEQUADAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ATÉ 2010 E 200 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS E EQUIPADAS (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL).	160	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	1661	PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DA REDE FÍSICA	ESTUDO TÉCNICO REALIZADO	UNIDADE	SOMATÓRIO	12,00	13.540.351,55
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO	22 ESCOLAS DA REDE ESTADUAL REFORMADAS OU ADEQUADAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ATÉ 2010 E 200 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS E EQUIPADAS (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL).	160	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	4667	APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS- ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA EQUIPADA	UNIDADE	ACUMULATIVO	200,00	4.823.213,60
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO	22 ESCOLAS DA REDE ESTADUAL REFORMADAS OU ADEQUADAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ATÉ 2010 E 200 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS E EQUIPADAS (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL).	160	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	4668	APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS- ENSINO MÉDIO	ESCOLA EQUIPADA	UNIDADE	SOMATÓRIO	560,00	6.764.525,74
REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	500 NOVAS VAGAS OFERTADAS NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	165	EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO	1813	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES REGIONALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	ACUMULATIVO	2,00	21.000.000,00
REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	500 NOVAS VAGAS OFERTADAS NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	165	EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO	1814	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE CENTRAL, OFICINAS E DEMAIS UNIDADES DE ATENDIMENTO	UNIDADE CENTRAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA	UNIDADE	ACUMULATIVO	6,00	16.933.062,08
REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	1.820 NOVOS POLICIAIS E AGENTES DAS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL, AO CORPO DE BOMBEIROS E AO SISTEMA PRISIONAL INCORPORADOS E 280 POLICIAIS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA REINTEGRADOS.	165	EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO	1817	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	CONCURSO REALIZADO	UNIDADE	SOMATÓRIO		Obs: Foi contratada a empresa que realizará o concurso em 2010 115.000,00
REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	RECUPERAÇÃO DA EROSIÃO DA PRAIA DE MARATAIZES	201	GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO	3465	MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA DE BARRANCAS	ZONA COSTEIRA/BARRANCA RECUPERADA E CONTIDA	METRO	SOMATÓRIO	30.492,00	61.829.962,04
REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	OBRAS DE CONTENÇÃO DA BUGIA E RECUPERAÇÃO DA PRAIA DE CONCEIÇÃO DA BARRA									
ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL	15 MIL OPERAÇÕES DE MICROCRÉDITO - NOSSOCREDITO REALIZADAS	232	INCENTIVO À RECUPERAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO	2340	MICROCRÉDITO PARA INICIATIVAS GERADORAS DE RENDA	NEGÓCIO APOIADO	UNIDADE	SOMATÓRIO	10.810,00	42.208.271,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	48 MUNICÍPIOS COM SINALIZAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS IMPLANTADA	237	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	1573	QUALIFICAÇÃO DAS CIDADES TURÍSTICAS	PRODUTO TURÍSTICO ESTRUTURADO E DIVULGADO	UNIDADE	SOMATÓRIO		OBS: PROJETO CONTRATADO 1.761.542,62
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA	MELHORIAS URBANAS EM VILA VELHA, CARIACICA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	238	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3532	IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS	MUNICÍPIO APOIADO	UNIDADE	SOMATÓRIO	24,00	44.788.461,44
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MELHORIA DA ESTRUTURA URBANA DOS MUNICÍPIOS REALIZADA									

Ações Relacionadas às Entregas 2009- Execução Física e Financeira										
Eixo 2025	Entrega	Código	Programa	Código	Ação	Produto da Ação	Unidade de Medida	Identificador de Quantidade	Quantidade Realizada	Valor R\$ Realizado
ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL	118 MIL ESTUDANTES NO "NA REAL" (GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA)	260	JUVENTUDE INCLUSÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO	4650	PREVENÇÃO À GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	ACUMULATIVO	122.066,00	94.900,00
REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS ARACRUZ, CARIACICA, NOVA VENECIA E ANCHIETA	292	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CBMES(FUNREBOM)	1795	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	SOMATÓRIO	44,00	8.440,00
REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS ARACRUZ, CARIACICA, NOVA VENECIA E ANCHIETA	292	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CBMES(FUNREBOM)	2796	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	ATIVIDADE OTIMIZADA E MODERNIZADA	PERCENTUAL	ACUMULATIVO	100,00	1.142.454,08
REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS ARACRUZ, CARIACICA, NOVA VENECIA E ANCHIETA	292	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CBMES(FUNREBOM)	2797	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS	EQUIPAMENTOMATERIAL ADQUIRIDO	UNIDADE	SOMATÓRIO	2,00	464.154,57
REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS ARACRUZ, CARIACICA, NOVA VENECIA E ANCHIETA	292	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CBMES(FUNREBOM)	2799	AQUISIÇÃO E RENOVACÃO DA FROTA	VEÍCULO ADQUIRIDO	UNIDADE	SOMATÓRIO	14,00	676.540,00
REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS ARACRUZ, CARIACICA, NOVA VENECIA E ANCHIETA	292	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CBMES(FUNREBOM)	4795	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	SOMATÓRIO	1,00	85.529,00
REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS ARACRUZ, CARIACICA, NOVA VENECIA E ANCHIETA	292	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CBMES(FUNREBOM)	4796	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	SOMATÓRIO	1,00	473.976,93
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA	20 KM DE NOVAS VIAS URBANAS CONCLUÍDAS	293	MOBILIDADE URBANA	1444	IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS PARA O SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO	VIA MELHORADA E AMPLIADA	UNIDADE	SOMATÓRIO	13,00	45.497.250,80
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA	-2º TRECHO FERNANDO FERRARI	293	MOBILIDADE URBANA	1452	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DO CORREDOR URBANO FERNANDO FERRARI	VIA MELHORADA E/OU ADEQUADA	QUILOMETRO	SOMATÓRIO	1.320,00	3.631.005,11
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA	-NOVA PONTE DA PASSAGEM	293	MOBILIDADE URBANA	1455	CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE DA PASSAGEM	PONTE CONSTRUÍDA	METRO	ACUMULATIVO	13,00	26.955.611,23
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA	CORREDOR BIGOSSO CONCLUÍDO	293	MOBILIDADE URBANA	1497	CONSTRUÇÃO DO CORREDOR URBANO BIGOSSO	VIA CONSTRUÍDA	QUILOMETRO	SOMATÓRIO	33,00	2.456.220,28
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA	PROJETOS ESPECIAIS CONTRATADOS (CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO, VIA SUL E TÚNEL)	293	MOBILIDADE URBANA	1504	CONSTRUÇÃO DO EIXO URBANO JACARAÍPE - SERRA DOURADA - BR 101	VIA CONSTRUÍDA	QUILOMETRO	SOMATÓRIO	-	-
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA	-2º TRECHO CONTORNO JACARAÍPE (TERMINAL JACARAÍPE – AV. MG)	293	MOBILIDADE URBANA	1505	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS URBANOS	TERMINAL CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO	UNIDADE	ACUMULATIVO	2,00	11.933.916,82
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA	3 TERMINAIS DE ÔNIBUS INAUGURADOS (SÃO TORQUATO, JARDIM AMÉRICA E ITAPARICA) E 4 AMPLIADOS (LARANJEIRAS, CARAPINA, VILA VELHA E ITACIBÁ)	293	MOBILIDADE URBANA	1505	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS URBANOS	TERMINAL CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO	UNIDADE	ACUMULATIVO	2,00	11.933.916,82
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA	-EIXO VIANA SUL (TERMINAL CAMPO GRANDE – AREINHA)	293	MOBILIDADE URBANA	1505	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS URBANOS	TERMINAL CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO	UNIDADE	ACUMULATIVO	2,00	11.933.916,82

Ações Relacionadas às Entregas 2009- Execução Física e Financeira										
Eixo 2025	Entrega	Código	Programa	Código	Ação	Produto da Ação	Unidade de Medida	Identificador de Quantidade	Quantidade Realizada	Valor R\$ Realizado
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA	44 KM DE NOVAS VIAS URBANAS CONCLUÍDAS	293	MOBILIDADE URBANA	5459	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES/EIXOS/VIAS METROPOLITANAS	CORREDOR/EIXO/VIAS METROPOLITANAS CONSTRUÍDAS/MELHORADAS	QUILOMETRO	SOMATÓRIO	144,00	10.795.650,00
REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	1.820 NOVOS POLICIAIS E AGENTES DAS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL, AO CORPO DE BOMBEIROS E AO SISTEMA PRISIONAL INCORPORADOS E 280 POLICIAIS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA REINTEGRADOS.	343	PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	3752	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	CONCURSO REALIZADO	UNIDADE	SOMATÓRIO	1,00	134.000,00
REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS ARACRUZ, CARIACICA, NOVA VENECIA E ANCHIETA	344	PREVENÇÃO E SOCORRO PARA A COMUNIDADE CAPIXABA	2762	AGUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS OPERACIONAIS PARA NOVAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES	EQUIPAMENTOS MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	SOMATÓRIO	OBS: BENS ADQUIRIDOS PARA A 2 CIA E 3 CIA DO BBM	266.965,18
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	ATLAS EÓLICO ELABORADO	346	PROGRAMA INTEGRADO DE ENERGIA E GÁS	2323	ESTIMULAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ALTERNATIVA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	SOMATÓRIO	1,00	138.400,00
FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE E MELHORIA DA IMAGEM CAPIXABA	FUNCLTURA: 18 EDITAIS DE INCENTIVO À PRODUÇÃO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO DAS ARTES E DE APOIO À CULTURA TRADICIONAL CAPIXABA PUBLICADOS	350	PROMOÇÃO E GESTÃO CULTURAL	2616	CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS	PROJETO CULTURAL EXECUTADO	UNIDADE	SOMATÓRIO	-	2.303.364,56
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL SOCIAL E DA QUALIDADE E ROBUSTEZ DAS INSTITUIÇÕES CAPIXABAS	UNIDADE DE CARIACICA DA CENTRAL FAÇA FÁCIL IMPLANTADA	371	QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS	1251	IMPLANTAÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO	CENTRAL IMPLANTADA	UNIDADE	ACUMULATIVO	1,00	1.977.144,50
SAÚDE	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL SÃO LUCAS	385	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO	1691	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL SÃO LUCAS	UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA	UNIDADE	CONSTANTE	OBS: OBRA EM ANDAMENTO	7.052.915,20
	NOVO HOSPITAL DÓRIO SILVA	385	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO	1695	CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL DÓRIO SILVA	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	CONSTANTE	OBS: OBRA EM ANDAMENTO	7.812.976,44
	HOSPITAL CENTRAL EM FUNCIONAMENTO	385	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO	1697	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO	UNIDADE CONSTRUÍDA, AMPLIADA E REFORMADA	UNIDADE	SOMATÓRIO	12,00	16.664.669,83
	42 UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA / "SAÚDE DA GENTE" EQUIPADAS E ENTREGUES	385	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO	1704	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	PROJETO APOIADO	UNIDADE	SOMATÓRIO	104,00	24.379.307,99
	12 CENTROS DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS									
	4 PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS ENTREGUES									
06 FARMÁCIAS CIDADÃS IMPLANTADAS										
DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CIDADES	57 MIL NOVAS LIGAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADAS ALCANÇANDO O ÍNDICE DE COBERTURA DE 44%	411	SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO	1560	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ÁGUAS LIMPAS	MUNICÍPIO BENEFICIADO	UNIDADE	ACUMULATIVO	52,00	117.588.559,78
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE NOVA VENECIA										
3 CENTROS DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA: MORRO GAROTO EM VILA VELHA, MORRO DO PICO EM CARIACICA, PEDREIRA DE SANTO ANTONIO										
REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DE SÃO MATEUS										

Ações Relacionadas às Entregas 2009- Execução Física e Financeira										
Eixo 2025	Entrega	Código	Programa	Código	Ação	Produto da Ação	Unidade de Medida	Identificador de Quantidade	Quantidade Realizada	Valor R\$ Realizado
DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CIDADES	58 MIL NOVAS LIGAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADAS ALCANÇANDO O ÍNDICE DE COBERTURA DE 44%	411	SANEAMENTO URBANO	1562	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ÁGUAS LIMPAS	MUNICÍPIO BENEFICIADO	UNIDADE	ACUMULATIVO	28,00	170.755.440,22
	REDE DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO CANAL E CENTRO DE GUARAPARÍ									
	REDE DE ESGOTO E OPERAÇÃO DA ETE DE SANTA LEOPOLDINA									
	ETE – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE MEAÍPE									
RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	AMPLIAÇÃO DE 50% DO NÚMERO DE OUTORGAS EMITIDAS EM 2008 (380)	413	SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	1642	PLANO DE APERFEIÇOAMENTO DA SISTEMATIZAÇÃO DA OUTORGA	PLANO IMPLEMENTADO	PERCENTUAL	SOMATÓRIO	33,00	OBS: NÃO HAVERÁ GASTOS FINANCEIROS
RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	40 PROPRIETÁRIOS RURAIS ADERIDOS AO PROGRAMA PRODUTORES DE ÁGUA	413	SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	2165	PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS AOS PROPRIETÁRIOS RURAIS - PRODUTORES DE ÁGUA	PROPRIETÁRIO REMUNERADO	UNIDADE	SOMATÓRIO	32,00	OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS FORAM REPASSADOS AO BANDES EM 2008 (BACIA DO RIO BENEVENTE)
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.500 VAGAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM SINTONIA COM AS COMISSÕES MUNICIPAIS DE TRABALHO	414	SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	4855	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	PESSOA QUALIFICADA	PESSOA	SOMATÓRIO	14.823,00	5.391.690,89
ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL	15 MIL OPERAÇÕES DE MICROCRÉDITO REALIZADAS	501	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2254	GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS	POLÍTICA IMPLANTADA	PERCENTUAL	SOMATÓRIO	25,00	238.641,17
FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE E MELHORIA DA IMAGEM CAPIXABA	NOVA SEDE DO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REFORMADA E REINAUGURADA	502	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1610	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	UNIDADE	ACUMULATIVO	1,00	662.031,62
	PARQUE URBANO DO CRAVO E A ROSA (CARIACICA) – DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA	503	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1250	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	UNIDADE	CONSTANTE	1,00	9.231.084,33
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL SOCIAL E DA QUALIDADE E ROBUSTEZ DAS INSTITUIÇÕES CAPIXABAS	INFRAESTRUTURA DE TI NO ESTADO: DATACENTER DO GOVERNO DO ES IMPLANTADO – ESTRUTURA FÍSICA FASE 1 – 100%; REDE CORPORATIVA MULTI-SERVIÇO (DADOS, VOZ E VÍDEO) DO ESTADO (REDE ES) IMPLANTADA; REDE DE FIBRA ÓPTICA DE ALTA VELOCIDADE DE DADOS (METROS) IMPLANTADA	503	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1280	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS-REDES	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	UNIDADE	CONSTANTE	1,00	17.942,30
DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CIDADES	PROJETO REDE DE CIDADES ELABORADO	541	COORDENAÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2229	ESTUDOS E PESQUISA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	ESTUDO / PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	SOMATÓRIO	2,00	687.084,58
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL SOCIAL E DA QUALIDADE E ROBUSTEZ DAS INSTITUIÇÕES CAPIXABAS	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA IMPLANTADO	560	ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1090	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	ACESSO REALIZADO	PESSOA	SOMATÓRIO	NÃO APURADO	OBS: NÃO HOUVE GASTOS FINANCEIROS
RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	4(QUATRO) CONSÓRCIOS PÚBLICOS REGIONAIS PARA RESÍDUOS SÓLIDOS EM FUNCIONAMENTO	593	GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	1540	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS	ESTUDO E PLANO ELABORADO	UNIDADE	SOMATÓRIO	NÃO APURADO	1.224.029,32

Ações Relacionadas às Entregas 2009- Execução Física e Financeira										
Eixo 2025	Entrega	Código	Programa	Código	Ação	Produto da Ação	Unidade de Medida	Identificador de Quantidade	Quantidade Realizada	Valor R\$ Realizado
SAÚDE	03 CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA EM FUNCIONAMENTO	594	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO	1702	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	SOMATÓRIO	22,00	50.474.347,18
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA	PLANO ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE - PELTES ELABORADO E DIVULGADO	595	GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1443	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS	ESTUDO/PROJETO/PLANO ELABORADO	UNIDADE	SOMATÓRIO	1,00	3.492.729,16
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA	ATUALIZAÇÃO DO PDTU PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE METROPOLITANA	595	GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	3457	ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	SOMATÓRIO	306,00	14.994.949,61
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO	163.196 ALUNOS DE REDES PÚBLICAS, DE 75 MUNICÍPIOS, AVALIADOS PELO SISTEMA PRÓPRIO DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO (LER, ESCREVER E CONTAR).	604	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO	2662	AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESPÍRITO SANTO	ESCOLA AVALIADA	UNIDADE	CONSTANTE	1.177,00	4.845.191,50
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL SOCIAL E DA QUALIDADE E ROBUSTEZ DAS INSTITUIÇÕES CAPIXABAS	SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED IMPLANTADO	611	GESTÃO FAZENDÁRIA	1183	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SISTEMA DE INFORMÁTICA EXPANDIDO E APERFEÇOADO	PERCENTUAL	SOMATÓRIO	32,24	12.305.858,40
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL SOCIAL E DA QUALIDADE E ROBUSTEZ DAS INSTITUIÇÕES CAPIXABAS	INFRAESTRUTURA DE TI NO ESTADO: DATACENTER DO GOVERNO DO ES IMPLANTADO – ESTRUTURA FÍSICA FASE 1 – 100%; REDE CORPORATIVA MULTI-SERVIÇO (DADOS, VOZ E VÍDEO) DO ESTADO (REDE.ES) IMPLANTADA; REDE DE FIBRA ÓPTICA DE ALTA VELOCIDADE DE DADOS (METRO.ES) IMPLANTADA	650	INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO	1283	SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA	ÓRGÃO INFORMATIZADO	UNIDADE	ACUMULATIVO	50,00	8.691.557,46
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL SOCIAL E DA QUALIDADE E ROBUSTEZ DAS INSTITUIÇÕES CAPIXABAS	CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PARA A GESTÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL, DA ORQUESTRA FILARMÔNICA, NO HOSPITAL CENTRAL, NO HEMOES E NA ESCOLA VASCO COUTINHO ASSINADOS	652	INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA	1255	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	ORGANIZAÇÃO PÚBLICA ESTRUTURADA	UNIDADE	CONSTANTE	1,00	6.237.586,27
	INFRAESTRUTURA DE TI NO ESTADO: DATACENTER DO GOVERNO DO ES IMPLANTADO – ESTRUTURA FÍSICA FASE 1 – 100%; REDE CORPORATIVA MULTI-SERVIÇO (DADOS, VOZ E VÍDEO) DO ESTADO (REDE.ES) IMPLANTADA; REDE DE FIBRA ÓPTICA DE ALTA VELOCIDADE DE DADOS (METRO.ES) IMPLANTADA									
	PORTAL DE SERVIÇOS DO GOVERNO IMPLANTADO									
REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	3.204 VAGAS OFERTADAS NO SISTEMA PRISIONAL (SEJUS – SESP) – 2.204 SEJUS E 1.000 SESP	692	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELA REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	1730	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO SISTEMA SESP	UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA E/OU REFORMADA	UNIDADE	SOMATÓRIO	16,00	30.240.470,72
REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	CIODES SUL (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) IMPLANTADO	692	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELA REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	1732	CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE OPERAÇÕES DE DEFESA SOCIAL	CENTRO CONSTRUÍDO/IMPLANTADO	UNIDADE	SOMATÓRIO	8,00	945.732,29
REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	3.204 VAGAS OFERTADAS NO SISTEMA PRISIONAL (SEJUS – SESP) – 2.204 SEJUS E 1.000 SESP	692	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELA REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	2733	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTOS MATERIAIS ADQUIRIDO	UNIDADE	SOMATÓRIO	9.509,00	18.589.475,04
REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA NA GRANDE VITÓRIA E EXPANSÃO PARA O INTERIOR									

Fontes: ProGestão / SIGES (SEGEP)

* SISPPA (GENSIG/SUBEO)

* SIAFEM (SEFAZ)

* GENSIG-SUBEO- Alinhamento dos Programas e Ações Prioritários de Governo

DADOS ORGANIZADOS NA SUBEO / GENSIG

4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA POR FUNÇÃO

4.1 - EXECUÇÃO FINANCEIRA POR FUNÇÃO - EXERCÍCIO 2009

No exercício de 2009, 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 2009 um incremento de investimentos da ordem de 15,41%, 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, incluindo o Poder Judiciário, 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 3 – COMPARATIVO ENTRE A DOTAÇÃO INICIAL, AUTORIZADA E REALIZADA POR FUNÇÃO - EXERCÍCIO 2009 RECURSOS DE TODAS AS FONTES

QUADRO 3

COMPARATIVO ENTRE A DOTAÇÃO INICIAL, AUTORIZADA E REALIZADA POR FUNÇÃO - EXERCÍCIO 2009 RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$

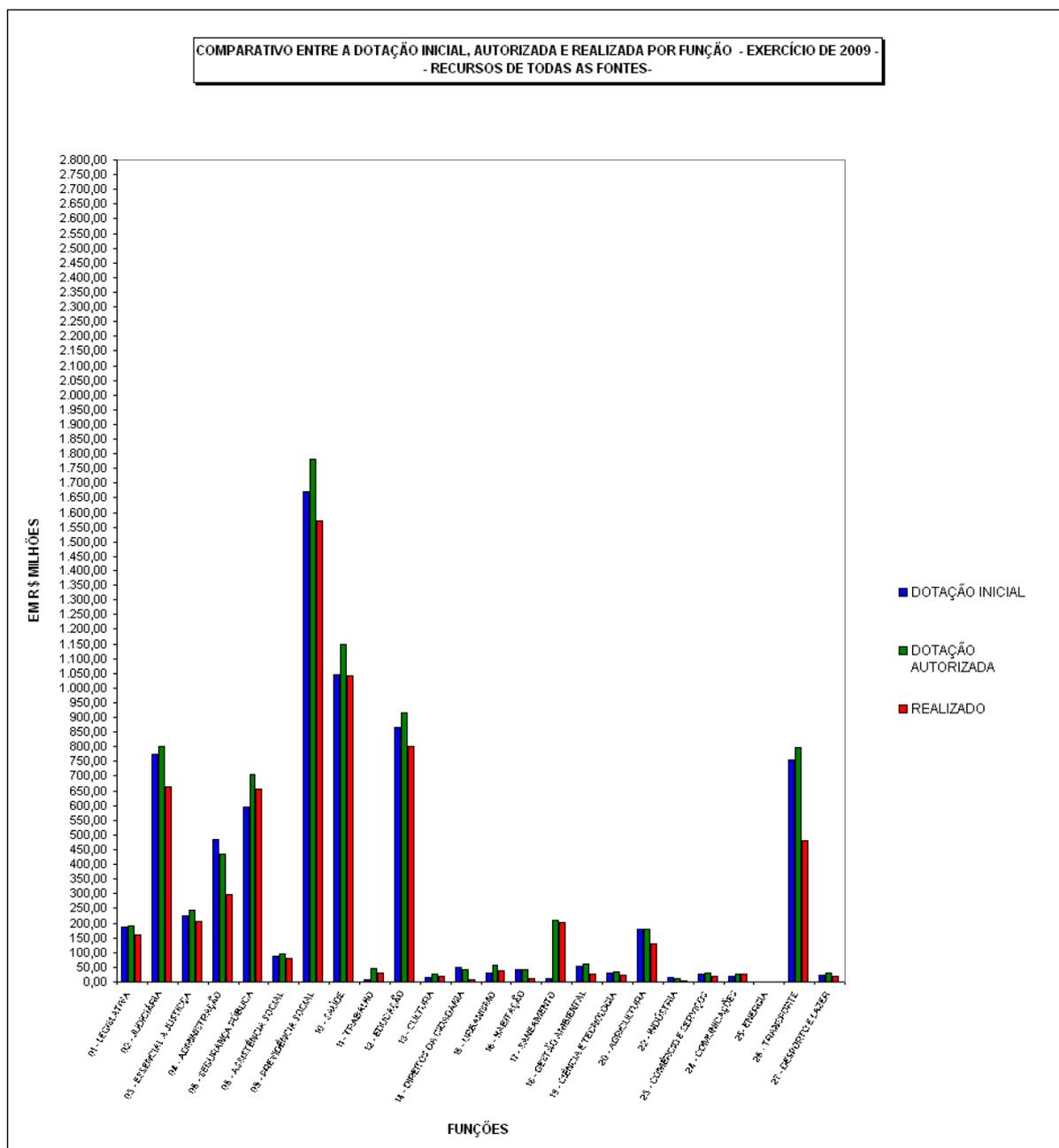
FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO AUTORIZADA (A)	REALIZADA (B)	% B / A	% REAL.
		SUPLEMENTAÇÕES	ANULAÇÕES				
01 - LEGISLATIVA	165.030.257,00	22.071.033,00	21.856.369,06	165.244.920,94	155.802.352,36	94,29	2,00
02 - JUDICIÁRIA	794.291.153,00	223.997.174,11	121.921.418,84	896.366.908,27	720.575.203,67	80,39	9,25
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	197.787.064,00	54.918.486,00	33.626.029,00	219.079.521,00	208.666.746,41	95,25	2,68
04 - ADMINISTRAÇÃO	491.546.889,00	187.478.835,53	220.642.125,00	458.383.599,53	380.868.963,88	83,09	4,89
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	642.002.199,00	191.009.256,04	82.553.073,15	750.458.381,89	699.767.868,66	93,25	8,98
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.558.461,00	43.350.202,00	24.158.096,00	90.750.567,00	76.297.271,61	84,07	0,98
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.581.854.369,00	468.124.335,00	255.537.406,00	1.794.441.298,00	1.733.462.915,06	96,60	22,26
10 - SAÚDE	1.142.026.549,00	456.332.386,88	341.206.689,57	1.257.152.246,31	1.200.115.383,69	95,46	15,41
11 - TRABALHO	11.077.277,00	6.015.464,00	6.001.964,00	48.590.777,00	50.670.955,05	104,28	0,65
12 - EDUCAÇÃO	1.026.238.261,00	660.524.337,49	406.776.174,52	1.279.986.423,97	1.159.932.055,51	90,62	14,89
13 - CULTURA	21.558.762,00	19.656.109,83	8.230.128,00	32.984.743,83	22.350.864,63	67,76	0,29
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	27.020.416,00	42.051.666,00	16.406.042,00	52.666.040,00	48.714.199,26	92,50	0,63
15 - URBANISMO	33.952.761,00	62.169.261,35	18.017.974,35	78.104.048,00	55.337.676,53	70,85	0,71
16 - HABITAÇÃO	28.063.434,00	6.608.682,00	2.222.352,11	32.449.763,89	13.634.909,12	42,02	0,18
17 - SANEAMENTO	10.372.852,00	5.527.999,00	736.000,00	240.431.540,00	290.615.588,50	120,87	3,73
18 - GESTÃO AMBIENTAL	48.727.502,00	17.368.679,00	20.579.242,00	45.516.939,00	34.620.438,56	76,06	0,44
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	35.265.599,00	17.485.994,86	10.875.289,00	41.876.304,86	30.984.022,25	73,99	0,40
20 - AGRICULTURA	189.346.476,00	160.718.365,45	127.214.142,08	222.850.699,37	183.120.488,20	82,17	2,35
21 - ORGANIZACAO AGRARIA	690.440,00	85.538,00	181.138,00	594.840,00	73.935,44	12,43	0,00
22 - INDÚSTRIA	17.213.000,00	7.525.000,00	14.495.786,00	10.792.214,00	4.382.943,46	40,61	0,06
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	54.116.145,00	16.464.039,00	10.636.369,00	59.943.815,00	19.096.468,35	31,86	0,25
24 - COMUNICAÇÕES	16.585.826,00	13.712.520,00	2.038.800,00	28.259.546,00	27.391.168,49	96,93	0,35
25 - ENERGIA	775.000,00	50.000,00	255.000,00	570.000,00	144.027,12	25,27	0,00
26 - TRANSPORTE	666.279.621,00	471.345.439,21	235.033.649,71	902.591.410,50	653.491.483,72	72,40	8,39
27 - DESPORTO E LAZER	24.433.266,00	13.124.106,51	9.497.197,51	28.060.175,00	18.240.956,29	65,01	0,23
TOTAL GERAL	7.297.813.579,00	3.167.714.910,26	1.990.698.454,90	8.738.146.723,36	7.788.358.885,82	89,13	100,00

FONTE:GESING/SUBEO

OBS: 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.

4.1.7 - GRÁFICO 2 - COMPARATIVO ENTRE A DOTAÇÃO INICIAL, AUTORIZADA E REALIZADA POR FUNÇÃO – EXERCÍCIO 2009 RECURSOS DE TODAS AS FONTES

GRAFICO 2



FONTE:GESING/SUBEO

5 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA- EXERCÍCIO 2009

5.1 - QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO 2009

QUADRO 4

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA - EXERCÍCIO 2009

R\$				
Código	Descrição	Previsto	Autorizado	Liquidado
01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	117.645.704,00	113.615.213,94	103.785.755,15
02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO	85.840.000,00	82.122.226,00	63.745.964,32
03101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPIRITO SANTO	569.204.800,00	561.752.000,00	502.756.198,23
03901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO EST ES	47.513.050,00	71.216.000,00	38.262.970,35
04101	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA	3.116.459,00	9.509.922,00	8.393.303,40
05101	MINISTERIO PUBLICO	217.220.234,00	227.980.000,00	208.236.762,98
05901	FUNDO ESTADUAL DE REP. INT. DIFUSOS LESADOS	522.000,00	522.000,00	-
05902	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ES	540.000,00	540.000,00	-
10101	SECRETARIA DA CASA CIVIL	2.407.287,00	2.795.283,00	2.574.662,57
10102	SECRETARIA DA CASA MILITAR	7.780.156,00	8.226.907,00	7.135.768,96
10103	SECRETARIA DE EST DE CONTROLE E TRANSPARENCIA	7.707.938,00	10.011.805,00	8.952.821,80
10104	SUPERINTENDENCIA ESTAD. DE COMUNICACAO SOCIAL	13.937.736,00	25.354.782,00	25.072.427,18
10105	DEFENSORIA PUBLICA	17.715.709,00	20.410.107,00	16.899.584,18
10109	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	13.646.204,00	22.838.672,00	22.335.368,24
10201	RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO	9.741.255,00	10.279.519,00	9.662.057,35
10902	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	60.000,00	-	-
16101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	20.874.930,00	23.770.525,00	23.415.739,03
16901	FUNDO MODERN INCENT COBR DIV ATIV REEST - PGE	-	50.000,00	9.000,00
19101	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	1.701.951,00	1.702.020,00	1.228.699,39
22101	SEFAZ - ADM DIRETA	136.146.860,00	151.656.036,00	134.479.517,46
22202	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	10.436.000,00	15.230.000,00	8.241.769,81
22901	FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLV FAZENDARIO	5.585.080,00	8.479.556,00	7.884.456,91
27101	SEP - ADM DIRETA	39.971.895,00	19.278.280,00	8.045.582,23
27201	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	10.913.792,00	18.440.132,00	15.736.265,22
27901	FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA	4.000.000,00	1.842.000,00	1.075.504,00
28101	SEGER - ADM DIRETA	97.794.347,00	62.899.829,00	52.002.495,87
28201	ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO	5.024.934,00	6.249.850,53	5.345.073,28
28202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	10.082.940,00	12.745.642,00	10.861.682,77
28203	INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES	24.846.155,00	50.096.557,00	43.376.654,96

Código	Descrição	Previsto	Autorizado	Liquidado
30101	SEDES - ADM DIRETA	5.710.000,00	8.144.142,00	7.081.077,95
30201	SUPERINTEND.PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL	16.234.650,00	9.814.000,00	3.533.688,27
30203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO	7.480.000,00	7.210.950,00	5.230.956,77
30204	AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES	4.580.100,00	2.754.000,00	1.508.051,31
30205	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES	10.430.391,00	5.799.446,00	3.715.591,79
30206	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP SANTO S/A	37.500.000,00	37.500.000,00	42.208.271,00
31101	SEAG - ADM DIRETA	100.280.219,00	142.615.733,37	110.921.571,38
31201	INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES	29.636.065,00	33.282.229,00	28.625.485,66
31202	INST CAPIXABA PESQ.ASSIST TECNICA E EXT RURAL	49.925.248,00	50.948.909,00	47.149.076,55
31203	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO	5.747.500,00	9.324.708,00	9.034.841,88
32101	SECT - ADM DIRETA	1.927.671,00	3.236.200,00	2.809.003,93
32202	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO	11.094.286,00	17.505.593,86	7.165.719,17
32901	FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	17.420.037,00	21.791.711,00	21.491.711,00
35101	SETOP - ADM DIRETA	105.120.000,00	78.331.107,00	56.426.002,90
35201	DEPTO ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ES	458.070.740,00	721.749.558,50	504.592.289,38
35203	COMPANHIA DE TRANSP URBANOS DA GRANDE VITORIA	700.000,00	14.310.000,00	11.978.047,83
35207	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	159.171.009,00	123.732.287,00	111.832.659,58
35208	INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES	26.659.056,00	11.973.501,00	8.878.110,31
36101	SEDURB - ADMINISTRACAO DIRETA	36.513.360,00	88.102.399,00	55.791.132,22
36201	CIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO ES	19.479.968,00	4.756.975,89	4.407.312,26
36202	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	225.266.689,00	225.266.689,00	288.344.000,00
36203	AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES	-	3.155.000,00	968.104,14
36204	INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES	-	2.250.500,00	900.852,25
36901	FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	27.712.788,00	9.245.546,86
37101	SETUR - ADMINISTRACAO DIRETA	7.741.304,00	43.781.574,00	11.360.870,61
37901	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	1.210.000,00	1.569.241,00	31.365,00
39101	SESPORT - ADM DIRETA	22.363.945,00	28.163.175,00	18.324.531,84
40101	SECULT - ADM DIRETA	14.676.923,00	27.450.123,00	18.516.110,26
40102	ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.587.205,00	3.000.780,83	2.206.486,87
40901	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	-	3.239.000,00	2.303.364,56
41101	SEAMA - ADM DIRETA	3.858.402,00	2.728.153,00	2.468.450,23
41201	INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	42.576.097,00	40.379.676,00	34.559.301,78

Código	Descrição	Previsto	Autorizado	Liquidado
41901	FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE	22.474.960,00	-	-
41902	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO E	-	4.864.770,00	-
42101	SEDU - ADM DIRETA	1.112.069.993,00	1.273.040.233,97	1.154.443.436,81
42201	FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO	5.836.568,00	7.380.737,00	5.744.543,10
44901	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.025.025.504,00	1.241.449.317,31	1.187.630.833,20
45101	SESP - ADM DIRETA	87.514.464,00	125.196.870,00	103.779.731,69
45102	POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	213.201.414,00	223.970.718,89	222.140.966,76
45103	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	496.933.893,00	632.325.867,00	609.659.285,49
45104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ES	35.898.009,00	54.886.023,00	53.798.974,71
45105	DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR	15.816.500,00	17.481.981,00	14.058.044,31
45901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL	4.810.000,00	4.541.700,00	786.776,91
45902	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA MILITAR	1.000.000,00	-	-
45903	FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO	751.352,00	-	-
45904	FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	5.536.858,00	10.698.400,00	7.620.500,57
46101	SEJUS - ADM DIRETA	178.746.902,00	302.582.658,27	220.737.232,64
46201	INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO	67.285.613,00	78.262.982,00	72.499.274,89
46202	INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	3.716.400,00	4.214.079,00	2.991.197,73
46901	FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO	673.000,00	1.906.000,00	970.000,00
46902	FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	1.524.000,00	2.129.397,00	682.714,54
46903	FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL	585.000,00	431.000,00	-
46904	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	587.000,00	-	-
46905	FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS	1.779.750,00	35.000,00	3.320,00
47101	SETADES - ADM DIRETA	25.791.143,00	82.211.915,00	72.544.711,74
47901	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.537.725,00	27.467.341,00	20.958.661,91
60201	INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES	35.811.097,00	1.148.820.270,00	1.122.173.283,21
60901	FUNDO PREVIDENCIARIO	1.313.676.066,00	-	-
80101	ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEGER	121.004.670,00	153.054.448,00	152.009.724,43
80104	ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEP	-	-	-
TOTAL		7.704.526.162,00	8.738.146.723,36	7.788.358.885,82

FONTE:GENSIG/SUBEO

5.2 – QUADRO 5 E GRÁFICO 3 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR TIPO DE PROGRAMA - EXERCÍCIO 2009

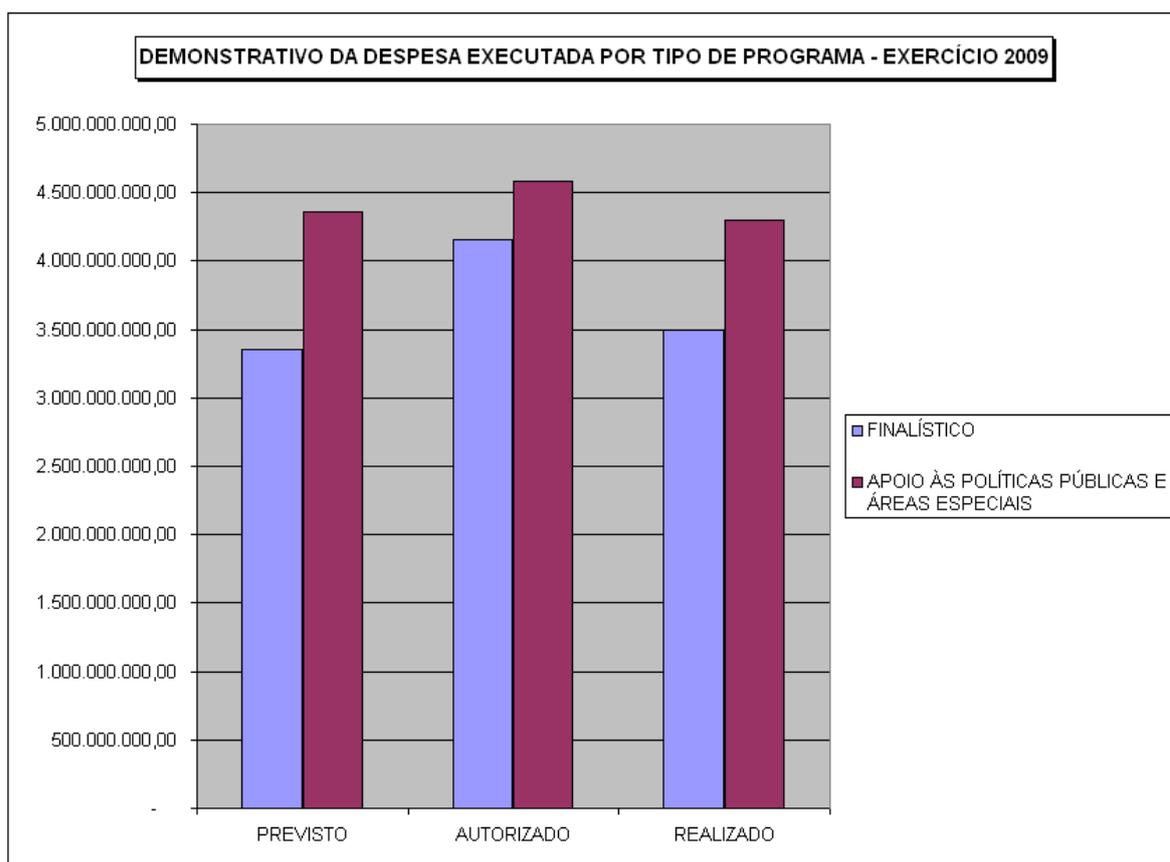
QUADRO 5

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR TIPO DE PROGRAMA - EXERCÍCIO 2009			
TIPO	PREVISTO	AUTORIZADO	REALIZADO
FINALÍSTICO	3.349.237.810,00	4.155.600.540,78	3.493.122.697,53
APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS	4.355.288.352,00	4.582.546.182,58	4.295.236.188,29
TOTAL	7.704.526.162,00	8.738.146.723,36	7.788.358.885,82

R\$

FONTE:GENSIG/SUBEO

GRÁFICO 3



FONTE:GENSIG/SUBEO

5.3 - QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR PROGRAMA - EXERCÍCIO 2009

QUADRO 6

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR PROGRAMA - EXERCÍCIO 2009				
R\$				
Código	Descrição	Previsto	Autorizado	Liquidado
0001	ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO	1.630.000,00	518.540,00	212.868,61
0002	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	10.400.000,00	4.959.851,00	1.090.954,66
0004	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	100.800.000,00	174.643.776,00	97.762.117,05
0006	APOIO A CIDADANIA E PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA	3.769.574,00	7.733.000,00	4.196.737,27
0008	ARQUIVO ITINERANTE	12.500,00	12.500,00	10.724,00
0009	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	16.567.852,00	17.481.981,00	14.058.044,31
0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA	12.832.746,00	13.398.468,00	10.774.202,77
0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL	8.359.412,00	12.226.081,00	9.797.900,42
0012	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL A AGRICULTORES, PESCADORES E POPULAÇÕES TRADICIONAIS	4.870.000,00	1.538.351,00	1.079.718,40
0013	ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE	259.424.170,00	369.963.997,76	365.539.304,54
0014	ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI	16.685.000,00	10.346.418,00	9.824.607,71
0015	ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL	1.960.000,00	411.253,00	342.094,09
0016	ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS	236.000,00	340.000,00	335.606,00
0017	AVANÇO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL ACESSÍVEL E CÉLERE	6.315.700,00	6.499.000,00	3.266.234,51
0018	ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL	44.839.039,00	65.228.094,27	62.489.141,52
0019	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.508.800,00	1.513.259,00	1.225.639,06
0051	BOLSA UNIVERSITÁRIA - NOSSA BOLSA	13.715.085,00	13.922.185,00	13.922.185,00
0052	BOLSA ATLETA CAPIXABA	-	-	-
0060	COMERCIALIZAÇÃO E MERCADOS	1.317.000,00	2.570.660,00	2.251.776,76
0061	COMPETE - ES	200.000,00	15.000,00	-
0063	CONSCIÊNCIA TRIBUTÁRIA	21.841,00	8.691,00	5.700,00
0064	CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	22.474.960,00	-	-
0066	CONSOLIDAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA URBANA	7.576.666,00	32.288.062,00	18.932.092,81

R\$

Código	Descrição	Previsto	Autorizado	Liquidado
0067	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES	148.015.577,00	183.119.653,00	161.929.767,68
0068	CONSUMIDOR CIDADÃO	599.400,00	798.079,00	536.759,34
0070	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO	16.491.225,00	16.014.180,00	11.234.663,22
0071	CORREDOR ECOLÓGICO DA MATA ATLÂNTICA	2.387.000,00	482.731,00	399.481,53
0072	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T&I	13.814.161,00	23.164.279,86	12.937.865,36
0090	DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS	522.000,00	522.000,00	-
0091	DEFESA SANITÁRIA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO ANIMAL	2.864.275,00	1.695.243,00	562.984,38
0092	DEFESA SANITÁRIA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO VEGETAL	757.625,00	718.529,00	372.719,62
0093	DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA MUNICÍPIOS PÓLOS	541.062,00	-	-
0094	DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA	660.000,00	744.000,00	569.144,95
0095	DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA NO ESPÍRITO SANTO – CAFÉ COM QUALIDADE	390.000,00	211.445,00	101.348,80
0096	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	1.666.000,00	697.508,00	658.365,35
0097	DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DO COMÉRCIO EXTERIOR	361.500,00	40.000,00	40.000,00
0098	DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA BOVINA	2.780.000,00	2.323.025,00	1.427.367,67
0099	DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA	1.140.000,00	738.520,00	552.210,98
0100	DESENVOLVIMENTO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	100.000,00	6.000,00	-
0101	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS	1.400.000,00	989.950,00	593.923,62
0102	DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS DO ESTADO DO ES	402.000,00	585.000,00	542.069,90
0103	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ESTADUAL	14.330.000,00	7.101.000,00	1.749.937,76
0104	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	884.000,00	150.000,00	-
0105	DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO	6.307.744,00	4.250.515,00	586.982,00
0106	DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO COM INCLUSÃO SOCIAL	1.098.833,00	-	-
0107	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR	12.041.250,00	43.796.493,37	28.343.463,50
0108	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SILVICULTURA	1.213.750,00	1.461.058,00	945.720,00
0109	DIREITO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	13.877.659,00	12.495.508,94	9.064.165,85
0110	DIREITOS HUMANOS, DIREITO DE TODOS	570.303,00	2.104.098,00	1.744.177,45
0111	DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA	140.000,00	20.000,00	11.470,00
0150	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS	1.743.650,00	2.183.000,00	1.128.343,64

R\$

Código	Descrição	Previsto	Autorizado	Liquidado
0151	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	40.517.909,00	27.674.856,96	21.597.467,85
0152	EDUCAÇÃO MUSICAL	2.572.752,00	2.521.839,00	2.185.380,12
0153	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	28.540.651,00	29.311.437,80	14.205.759,42
0154	EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO	56.882.509,00	49.407.212,00	44.211.945,19
0155	ELETRIFICAÇÃO RURAL - LUZ NO CAMPO	5.950.000,00	2.274.209,00	1.381.404,44
0156	ESTRADAS RURAIS – CAMINHOS DO CAMPO	51.064.126,00	72.288.488,00	61.431.960,44
0157	EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS	1.679.612,00	4.703.000,00	1.977.570,54
0158	EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ES	20.561.720,00	10.938.981,75	8.944.213,83
0159	EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA	17.835.000,00	21.172.786,00	11.957.631,52
0160	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	76.237.388,00	110.815.812,07	59.490.791,50
0161	EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	3.484.384,00	8.919.301,00	4.080.609,59
0163	EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	85.091.903,00	101.804.522,00	61.991.865,08
0164	ESFORÇO GOVERNAMENTAL EM AÇÕES DE MEIO AMBIENTE	2.753.625,00	981.671,00	646.976,94
0165	EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO	24.529.253,00	41.314.285,00	38.283.429,29
0180	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.745.000,00	348.663,00	23.629,75
0181	FISCALIZAÇÃO, DISCIPLINA E ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.116.459,00	1.714.200,00	1.186.759,77
0182	FOMENTO AO TURISMO REGIONAL	300.000,00	9.267,00	7.267,00
0183	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	5.810.220,00	7.490.328,00	3.175.541,02
0185	FORTALECIMENTO DE OUTROS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E CADEIAS PRODUTIVAS	200.000,00	35.250,00	35.250,00
0200	GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA	2.885.000,00	3.243.731,00	1.985.814,79
0201	GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO	22.790.000,00	66.879.091,00	62.053.722,04
0202	GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS	12.326,00	1.451.807,00	667.604,88
0203	GESTÃO ESCOLAR	527.384.857,00	685.805.125,00	667.599.296,06
0220	HABITAÇÃO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	900.000,00	-	-
0221	HABITAÇÃO SUBSIDIADA DE INTERESSE SOCIAL	13.920.134,00	27.680.288,00	9.227.596,86
0230	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	62.779.050,00	123.022.989,49	117.786.871,60
0231	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.297.788,00	12.682.453,51	6.900.895,03
0232	INCENTIVO À RECUPERAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DO ESTADO	37.500.000,00	37.500.000,00	42.208.271,00

Código	Descrição	Previsto	Autorizado	Liquidado
0233	INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV - TRANSCOL SOCIAL	33.753.500,00	49.915.000,00	49.855.518,00
0234	INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	150.000,00	-	-
0235	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO ESTADO	731.500,00	310.000,00	-
0236	INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA	3.900.900,00	174.534,00	103.603,00
0237	INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	2.595.736,00	33.020.807,00	2.225.281,62
0238	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.700.450,00	65.582.886,00	49.480.730,23
0239	INTEGRAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL	203.746,00	81.963,00	75.837,70
0260	JUVENTUDE, INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO	1.563.912,00	3.635.186,00	1.196.692,60
0261	JUDICIÁRIO NA BUSCA DO ATENDIMENTO PLENO ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE	504.737.956,00	444.967.450,00	420.337.594,00
0280	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	135.000,00	222.000,00	175.460,31
0290	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	211.787.686,00	218.445.856,67	206.800.116,40
0291	MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL	30.050.000,00	58.142.577,00	49.915.004,01
0292	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CBMES	5.139.758,00	10.603.400,00	7.551.208,03
0293	MOBILIDADE URBANA	113.435.900,00	180.894.568,50	134.441.587,87
0294	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO PROCONVES	283.000,00	149.000,00	26.110,00
0295	MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL	4.800.000,00	4.341.700,00	786.776,91
0296	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	11.990.000,00	25.790.000,00	24.886.058,70
0297	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR	1.000.000,00	-	-
0320	NOSSA CASA	6.900.000,00	-	-
0330	O ESPÍRITO SANTO SEM VIOLÊNCIA	15.970.000,00	8.918.590,00	8.167.782,28
0340	PETRÓLEO E GÁS CAPIXABA	82.500,00	20.000,00	-
0341	POLÍTICA AGRÁRIA E FUNDIÁRIA	1.026.400,00	1.262.436,00	419.425,09
0342	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS EMPRESARIAIS	50.000,00	-	-
0343	PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	36.569.584,00	44.968.848,00	31.208.245,99
0344	PREVENÇÃO E SOCORRO PARA A COMUNIDADE CAPIXABA	709.198,00	2.255.696,00	2.025.397,19
0345	PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES	958.774,00	2.495.883,00	2.075.474,53
0346	PROGRAMA INTEGRADO DE ENERGIA E GÁS	545.000,00	570.000,00	144.027,12
0347	PROJETOS DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO	6.326.122,00	290.214,00	33.552,87
0348	PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO TURISMO	1.255.283,00	3.228.932,00	2.284.039,20

R\$

Código	Descrição	Previsto	Autorizado	Liquidado
0349	PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA	500.000,00	500.000,00	356.177,92
0350	PROMOÇÃO E GESTÃO CULTURAL	1.985.263,00	9.185.991,00	4.959.821,25
0351	PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.524.000,00	2.129.397,00	682.714,54
0370	QUALIDADE DOS PRODUTOS TURÍSTICOS	1.210.000,00	1.569.241,00	31.365,00
0371	QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS	3.000.000,00	3.974.840,00	1.977.144,50
0380	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO DO TERCEIRO MILÊNIO	651.100,00	1.007.310,00	570.432,78
0381	RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA	150.000,00	-	-
0382	RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	104.624.609,00	139.743.501,00	33.413.519,04
0383	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	8.641.000,00	3.605.402,00	2.638.648,06
0384	REESTRUTURAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	138.520,00	5.000,00	-
0385	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO	85.220.454,00	100.354.153,83	80.056.721,49
0386	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	138.600,00	32.500,00	17.950,00
0388	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - RSU	5.595.000,00	7.588.000,00	461.206,50
0410	SANEAMENTO AMBIENTAL RURAL	600.000,00	600.000,00	-
0411	SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO	224.666.689,00	224.666.689,00	288.344.000,00
0412	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	4.088.157,00	4.643.529,00	1.998.305,09
0413	SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	1.345.000,00	5.336.470,00	280.022,12
0414	SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	4.573.566,00	10.561.977,00	7.996.165,39
0415	SISTEMA DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DA RMGV	-	1.328.700,00	-
0430	TELECOMUNICAÇÕES RURAIS - VOZ NO CAMPO	6.000.000,00	1.548.343,00	820.342,15
0450	VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE RURAL	1.900.000,00	1.020.000,00	972.964,69
0490	ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	650.000,00	945.000,00	941.846,83
0500	ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA, APERFEIÇOAMENTO E GESTÃO DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA SEAG	5.712.650,00	7.518.884,00	6.699.129,23
0501	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	217.058.838,00	8.546.794,21	5.102.597,08
0502	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.637.798,00	64.329.221,83	52.745.581,95
0504	ASSESSORAMENTO À GESTÃO GOVERNAMENTAL	2.281.818,00	3.339.353,00	2.256.848,60
0505	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	13.646.204,00	22.821.872,00	22.271.078,30
0507	APOIO AO CONTROLE DA POLUIÇÃO	3.653.000,00	1.730.000,00	908.644,20
0530	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.313.676.066,00	1.124.636.796,00	1.107.984.319,45

R\$

Código	Descrição	Previsto	Autorizado	Liquidado
0540	CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	64.245.000,00	60.315.955,00	55.139.789,83
0541	COORDENAÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.666.125,00	2.985.000,00	694.984,58
0542	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS	32.416.160,00	48.301.584,00	44.395.543,08
0550	DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CIDADES	114.160,00	1.889.401,00	70.000,00
0560	ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	7.465.938,00	8.944.215,00	8.068.617,94
0580	FORTALECIMENTO DE INSTITUIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.448.250,00	743.032,00	577.693,91
0590	GESTÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C, T & I	100.000,00	1.365.000,00	1.353.720,96
0591	GESTÃO DA POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS	2.956.000,00	1.831.000,00	1.306.893,84
0593	GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	5.351.110,00	5.452.649,15	2.474.178,47
0594	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO	12.572.760,00	61.007.555,12	58.415.341,83
0595	GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	36.527.255,00	65.633.600,00	46.552.077,50
0596	GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	5.684.450,00	4.742.300,00	4.459.993,61
0597	GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO	151.941.000,00	122.980.000,00	119.889.474,18
0598	GESTÃO DA POLÍTICA PENITENCIÁRIA	7.366.000,00	6.729.999,00	4.113.177,59
0599	GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	1.779.750,00	35.000,00	3.320,00
0600	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	1.701.951,00	1.697.020,00	1.228.699,39
0601	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO	1.843.500,00	4.099.101,00	2.580.742,40
0602	GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.175.840,00	5.562.182,00	3.827.039,37
0603	GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	16.052.665,00	4.261.427,00	3.841.260,47
0604	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO	18.576.617,00	34.255.949,20	19.489.928,59
0605	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER	700.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00
0606	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ÁREA CULTURAL	240.000,00	1.646.313,00	1.512.979,59
0607	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INTEGRAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.000.000,00	-	-
0608	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TURISMO	445.000,00	3.978.500,00	3.977.498,60
0609	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA	1.680.861,00	1.104.776,00	-
0610	GESTÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	580.000,00	525.372,00	65.328,00
0611	GESTÃO FAZENDÁRIA	33.401.337,00	42.232.796,00	27.089.113,96
0612	GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO	11.608.613,00	22.490.629,00	22.474.780,37
0650	INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO	7.509.433,00	30.145.648,00	24.835.898,94

R\$

Código	Descrição	Previsto	Autorizado	Liquidado
0651	INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA DA EDUCAÇÃO	4.978.120,00	12.671.225,00	12.562.753,19
0652	INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA	1.939.210,00	7.672.799,00	6.265.201,45
0690	MARKETING DA AGRICULTURA CAPIXABA	910.450,00	806.298,00	551.307,93
0691	MODERNIZAÇÃO DO PARQUE GRÁFICO	52.500,00	630,00	-
0692	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELA REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE	73.936.718,00	98.743.626,00	82.000.628,54
0693	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.095.336,00	9.292.532,00	2.306.197,15
0720	PROMOÇÃO DA CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO	5.024.934,00	6.203.850,53	5.314.310,95
0740	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO	20.874.930,00	20.747.521,00	20.366.067,28
0750	SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS	7.780.156,00	8.156.632,00	7.075.405,95
0800	APOIO ADMINISTRATIVO	1.987.973.342,00	2.318.790.559,60	2.237.603.397,55
0801	APOIO ADMINISTRATIVO	114.136.904,00	112.101.954,94	102.560.116,09
0802	APOIO ADMINISTRATIVO	21.595.000,00	21.806.271,00	8.606.174,49
0803	APOIO ADMINISTRATIVO	20.572.291,00	87.492.750,00	62.630.018,62
0805	APOIO ADMINISTRATIVO	53.329.234,00	79.250.000,00	63.105.052,18
TOTAL		7.704.526.162,00	8.738.146.723,36	7.788.358.885,82

FONTE:GENSIG/SUBEO

OBS:Com base no demonstrativo – quadro 6, o item seguinte – quadro 7, apresenta os 10 programas com maior desempenho financeiro, apurado no exercício de 2009.

5.4 - QUADRO 7 - DEMONSTRATIVO DOS 10 PROGRAMAS COM MAIOR DESEMPENHO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2009

QUADRO 7

DEMONSTRATIVO DOS 10 PROGRAMAS COM MAIOR DESEMPENHO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2009

R\$

Código	Descrição	Previsto	Autorizado	Liquidado
0530	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.313.676.066,00	1.124.636.796,00	1.107.984.319,45
0203	GESTÃO ESCOLAR	527.384.857,00	685.805.125,00	667.599.296,06
0261	JUDICIÁRIO NA BUSCA DO ATENDIMENTO PLENO ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE	504.737.956,00	444.967.450,00	420.337.594,00
0013	ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE	259.424.170,00	369.963.997,76	365.539.304,54
0411	SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO	224.666.689,00	224.666.689,00	288.344.000,00
0290	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	211.787.686,00	218.445.856,67	206.800.116,40
0067	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES	148.015.577,00	183.119.653,00	161.929.767,68
0293	MOBILIDADE URBANA	113.435.900,00	180.894.568,50	134.441.587,87
0597	GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO	151.941.000,00	122.980.000,00	119.889.474,18
0230	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	62.779.050,00	123.022.989,49	117.786.871,60
TOTAL		3.455.069.901,00	3.555.480.135,93	3.472.865.460,18

FONTE: GENSIG/SUBEO

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 2009 o resultado apurado ao final do exercício atingiu o volume de R\$ 969 milhões em decorrência da abertura de créditos adicionais por superávit financeiro apurado em exercícios anteriores. Devido à incorporação desses créditos adicionais ao orçamento, cuja aplicação foi basicamente em despesas de investimentos, o resultado primário apurado foi negativo em R\$413 milhões.

No entanto, quando o resultado primário é calculado considerando a receita arrecadada e a despesa realizada, deduzida do valor correspondente aos créditos abertos durante o ano, o valor apurado é positivo de R\$ 555 milhões contra a meta inicialmente prevista de R\$ 308 milhões. O superávit primário indica a capacidade de pagamento do serviço da dívida pública, que no exercício de 2009 importou em R\$ 383 milhões.

Nesse 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 Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD e organismos nacionais de financiamento, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, é constatada mediante novos projetos a serem executados, bem como os pleitos já formalizados, de operações de crédito em tramitação na Secretaria do Tesouro Nacional - STN, como o “Plano de Desenvolvimento da Administração Fazendária – PROFAZ/ES”, no valor de US\$ 21,992 milhões, dando continuidade aos objetivos do Governo nos planos econômico e social, representados, principalmente, pelas recentes celebrações de operações de crédito:

“Programa de Gerenciamento da Poluição Costeira e de Águas do Espírito Santo - Projeto Águas Limpas II”; “Programa de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais – PMAE FAZENDÁRIO”; “Programa de Ampliação e Modernização do Sistema Hospitalar do Estado do Espírito Santo – Projeto Saúde ES”; e “Programa Emergencial de Financiamento dos Estados e do Distrito Federal – PEF I”. Essas operações de crédito totalizam o montante de US\$ 71,500 milhões, e R\$ 231,970 milhões, respectivamente provenientes de recursos externos e internos.

Os investimentos com recursos de caixa do tesouro totalizaram o valor de R\$965 milhões em 2009. 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 III, 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 III.

9 - METODOLOGIA

9 - METODOLOGIA

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

- levantamento e utilização dos dados do orçamento de 2009 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 2009, 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”;
- Utilização de dados informados no SIGES – Sistema de Gerenciamento Estratégico de Projetos do Governo do Espírito Santo, referente às entregas prioritárias do Planejamento Estratégico de 2009.

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 Assembléia Legislativa;
- Lei nº 8.821, de 17.01.2008 - Plano Plurianual Quadriênio 2008-2011;
- Lei nº 8.969, de 29.07.2008 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2009;
- Lei nº 9.111, de 15.01.2009 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2009;
- Lei nº 9.292, de 31.08.2009 – altera inciso I do artigo 6º da Lei nº 9.111, de 15.01.2009 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2009;
- Lei nº 8.989, de 11.09.2009 – 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 2009;
- Relatório sobre a Execução Programática do Orçamento do Estado - Exercício de 2009 e de Programas e Ações do PPA 2008-2011 do Estado, edição 2009, encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

UM NOVO
ESPÍRITO SANTO
Governo do Estado