



0018 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO

SUSTENTAR, IMPLEMENTAR E FORTALECER AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

PÚBLICO ALVO

SOCIEDADE EM GERAL.

INDICADORES DE RESULTADO

PERCENTUAL DA ÁREA COBERTA POR MATA ATLÂNTICA

REFERÊNCIA: 10,5 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: SOS MATA ATLÂNTICA

QUALIDADE DA ÁGUA NAS BACIAS DA MATA ATLÂNTICA (ÓTIMO E BOM)

REFERÊNCIA: 84,6 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: SOS MATA ATLÂNTICA

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	73.312.426	10.273.562	83.585.988
	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	7.176.716	555.400	7.732.116
	TOTAL	80.489.142	10.828.962	91.318.104

AÇÕES

R\$ 1,00

1018 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS 6.525.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO IMPLEMENTADO/APOIADO	20 un	ESTADO	FUNDÁGUA

1070 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA 6.086.630

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BARRAGEM CONSTRUÍDA	1 un	ESTADO	FUNDO RURAL SUSTENTÁVEL
	23 un	ESTADO	SEAG

1104 - ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL DO RIO DOCE 343.411

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA MONITORADO	100 %	ESTADO	IEMA

1107 - IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL 440.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO REALIZADO	8 un	ESTADO	FUNDEMA

1166 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AFINS AO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA 5.000.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO APOIADO	1 un	ESTADO	FUNDÁGUA

2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS DE USO MÚLTIPLO NO MEIO RURAL 2.738.625

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BARRAGEM MANTIDA	1 un	ESTADO	FUNDO RURAL SUSTENTÁVEL
	8 un	ESTADO	SEAG

2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**1.797.927**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	1 un	ESTADO	AGERH

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**25.607.749**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	67 un	ESTADO	AGERH

2100 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS COM ABORDAGEM AMBIENTAL**355.496**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EVENTO PROMOVIDO/APOIADO	4 un	ESTADO	IEMA
	4 un	ESTADO	SEAMA

2166 - PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS**32.821.246**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO APOIADO	100 %	ESTADO	FUNDÁGUA

2168 - APOIO À GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MONITORAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL**2.360.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO APOIADO	8 un	ESTADO	FUNDÁGUA

2229 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E SEGURANÇA DE BARRAGEM**341.116**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BACIA COM COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA IMPLANTADA	2 un	ESTADO	AGERH
BARRAGEM FISCALIZADA	240 un	ESTADO	AGERH
ESTUDO/PLANO ELABORADO	30 un	ESTADO	AGERH
SISTEMA IMPLANTADO	60 %	ESTADO	AGERH
TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO	10 un	ESTADO	AGERH

2231 - ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS**3.397.904**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
COMITÊ APOIADO	14 un	ESTADO	AGERH
CURSO DE ÁGUA MONITORADO	45 un	ESTADO	AGERH
ESTAÇÃO IMPLANTADA	20 un	ESTADO	AGERH
MANUAL OPERATIVO ELABORADO	9 un	ESTADO	AGERH
PLANO ELABORADO	100 %	ESTADO	AGERH
SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO	4 un	ESTADO	AGERH
SISTEMA IMPLANTADO	30 %	ESTADO	AGERH

2233 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDEMA**280.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
FUNDO MANTIDO	1 un	ESTADO	FUNDEMA

2958 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS AMBIENTAIS E DE GOVERNANÇA E SEGURANÇA DE BARRAGENS**3.223.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CONSELHO MANTIDO	8 un	ESTADO	SEAMA
POLÍTICA AMBIENTAL APOIADA	3 un	ESTADO	FUNDÁGUA
	1 un	ESTADO	FUNDEMA

2958 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS AMBIENTAIS E DE GOVERNANÇA E

3.223.000

SEGURANÇA DE BARRAGENS

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
POLÍTICA AMBIENTAL DESENVOLVIDA	3 un	ESTADO	SEAMA

**0038 | VIDA NO CAMPO****ÓRGÃO RESPONSÁVEL:**

31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

OBJETIVO

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUÍCOLA E PESQUEIRO, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA, AUMENTANDO A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE, A RENTABILIDADE, COM AGREGAÇÃO DE VALOR, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, ALÉM DA PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E DA SANIDADE VEGETAL E ANIMAL.

PÚBLICO ALVO

PRODUTORES RURAIS, PESCADORES E AQUICULTORES, PREFEITURAS MUNICIPAIS, ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS.

INDICADORES DE RESULTADO**PESSOAS OCUPADAS NA ATIVIDADE AGRÍCOLA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS**

REFERÊNCIA: 3,65 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2017 | FONTE: RAIS

RENDIMENTO MÉDIO DO TRABALHADOR DA ATIVIDADE AGRÍCOLA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS

REFERÊNCIA: 2662 | UNIDADE DE MEDIDA: R\$ | ANO: 2017 | FONTE: RAIS

RECURSOS**R\$ 1,00**

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	449.081.506	224.703.168	673.784.674
	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	100.824.351	8.334.917	109.159.268
	TOTAL	549.905.857	233.038.085	782.943.942

AÇÕES**R\$ 1,00****1035 - APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR****10.500.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO APOIADO	100 un	ESTADO	FUNSAF

1037 - APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E A AGROECOLOGIA**9.249.088**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AGRICULTOR ATENDIDO/BENEFICIADO	400 un	ESTADO	SEAG
AQUICULTOR ATENDIDO/BENEFICIADO	400 un	ESTADO	SEAG
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	57 un	ESTADO	SEAG
FEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO REALIZADA	4 un	ESTADO	SEAG
MUDA DISTRIBUÍDA	200.000 un	ESTADO	SEAG
PECUARISTA ATENDIDO/BENEFICIADO	400 un	ESTADO	SEAG
PESCADOR ATENDIDO/BENEFICIADO	200 un	ESTADO	SEAG
UNIDADE DE BENEFICIAMENTO IMPLANTADA	36 un	ESTADO	SEAG

1060 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, MORADIA RURAL E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, PESQUEIRO E AQUÍCOLA**80.085.850**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	530 un	ESTADO	SEAG
GALPÃO CONSTRUÍDO	100 un	ESTADO	SEAG
MORADIA RURAL CONSTRUÍDA/REFORMADA	200 un	ESTADO	SEAG
REDE ELÉTRICA TRANSFORMADA	200 km	ESTADO	SEAG

1065 - APOIO À ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS E À GERAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA O SETOR AGROPECUÁRIO, PESQUEIRO E AQUÍCOLA**5.492.717**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTUDO/PROJETO ELABORADO	8 un	ESTADO	SEAG
PROJETO DE PESQUISA APOIADO	100 un	ESTADO	SEAG

1386 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**22.630.484**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	542 un	ESTADO	INCAPER
	40 un	ESTADO	SEAG
	200 un	ESTADO	IDAF
IMÓVEL REFORMADO	26 un	ESTADO	INCAPER
	100 %	ESTADO	SEAG
	16 un	ESTADO	IDAF

2025 - APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE**609.546**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AUDITORIA REALIZADA	180 un	ESTADO	IDAF
INSPEÇÃO REALIZADA	724 un	ESTADO	IDAF

2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**47.224.972**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	87 un	ESTADO	IDAF

2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS**517.446**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CAMPANHA REALIZADA	20 un	ESTADO	IDAF

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**399.527.055**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	81 un	ESTADO	CEASA
	563 un	ESTADO	INCAPER
	536 un	ESTADO	IDAF

2118 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL, PESQUISA E INOVAÇÃO PARA AGROPECUÁRIA E PESCA**32.085.152**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BOLETIM AGROMETEOROLÓGICO EMITIDO	1.812 un	ESTADO	INCAPER
BOLETIM DE PREVISÃO DO TEMPO EMITIDO	1.812 un	ESTADO	INCAPER
PRODUTOR RURAL ASSISTIDO	137.800 un	ESTADO	INCAPER
PROJETO DE PESQUISA IMPLANTADO	550 un	ESTADO	INCAPER
TECNOLOGIA E PRODUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO PUBLICADO	550 un	ESTADO	INCAPER

2136 - GESTÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS INTEGRANTES DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO**34.202.220**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO APOIADO	12 un	ESTADO	FEACME
TRECHO CONSERVADO	1 km	ESTADO	FEAC
	1.100 km	ESTADO	SEAG

2236 - APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO**49.886.444**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CENTRAL DE ABASTECIMENTO MANTIDA	3 un	ESTADO	CEASA
PRODUTOR BENEFICIADO	7.500 un	ESTADO	CEASA

2244 - APOIO À CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL NO MEIO RURAL, PESQUEIRO E AQUÍCOLA**1.673.460**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CAPACITAÇÃO REALIZADA	10 un	ESTADO	SEAG
PESSOA CAPACITADA	200 un	ESTADO	SEAG

2246 - CRÉDITO FUNDIÁRIO**87.592**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
FAMÍLIA ATENDIDA	1.600 un	ESTADO	IDAF

2962 - ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS**705.522**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ANÁLISE REALIZADA	380 un	ESTADO	IDAF

3362 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO**31.051.875**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTRADA PAVIMENTADA	1 km	ESTADO	FEAC
	252 km	ESTADO	SEAG

3364 - APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS**43.068.625**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CALÇAMENTO REALIZADO	200.000 m	ESTADO	SEAG
PONTE CONSTRUÍDA	215 un	ESTADO	SEAG

4372 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA**3.182.550**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EVENTO REALIZADO	80 un	ESTADO	SEAG

8382 - PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS**9.019.813**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
INSPEÇÃO REALIZADA	9.400 un	ESTADO	IDAF

8384 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL**813.789**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
INSPEÇÃO REALIZADA	364 un	ESTADO	IDAF

8385 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL**1.156.678**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
INSPEÇÃO REALIZADA	864 un	ESTADO	IDAF

8387 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS**173.064**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
TÍTULO DE TERRA DEVOLUTA CONCEDIDO	800 un	ESTADO	IDAF



0205 | CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO

AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES À SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

PÚBLICO ALVO

SOCIEDADE EM GERAL.

INDICADORES DE RESULTADO

PERCENTUAL DA ÁREA COBERTA POR MATA ATLÂNTICA

REFERÊNCIA: 10,5 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: SOS MATA ATLÂNTICA

QUALIDADE DA ÁGUA NAS BACIAS DA MATA ATLÂNTICA (ÓTIMO E BOM)

REFERÊNCIA: 84,6 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: SOS MATA ATLÂNTICA

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	5.755.140	16.252.096	22.007.236
	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	43.193.290	18.233.026	61.426.316
	TOTAL	48.948.430	34.485.122	83.433.552

AÇÕES

R\$ 1,00

1099 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO IEMA 25.214.740

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
IMÓVEL REFORMADO	100 %	METROPOLITANA	IEMA
SISTEMA DE ATENDIMENTO IMPLANTADO	100 %	ESTADO	IEMA
SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO	100 %	ESTADO	IEMA

2051 - GESTÃO DA FAUNA SILVESTRE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2.278.917

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO DESENVOLVIDA/APOIADA	8 un	ESTADO	FUNDEMA
ANIMAL RESGATADO	8.000 un	ESTADO	IEMA
CRIADOR CADASTRADO	1.880 un	ESTADO	IEMA
MANIFESTAÇÃO TÉCNICA EMITIDA	1.380 un	ESTADO	IEMA

2219 - GESTÃO DA QUALIDADE DO AR, DAS ÁREAS CONTAMINADAS E DAS INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 6.605.564

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
INVENTÁRIO ELABORADO	100 %	ESTADO	IEMA
PLANO ELABORADO	100 %	METROPOLITANA	IEMA

2223 - CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 1.361.728

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTUDO ELABORADO	9 un	ESTADO	IEMA

2963 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 13.854.781

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
---------	-------------	----------------	------------------

2963 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL**13.854.781**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EVENTO PROMOVIDO/APOIADO	4 un	ESTADO	IEMA
MUNICÍPIO APOIADO	31 un	ESTADO	SEAMA
	78 un	ESTADO	IEMA

4633 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL**2.069.460**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EVENTO PROMOVIDO/APOIADO	24 un	ESTADO	IEMA
MULTIPLICADOR CAPACITADO	640 un	ESTADO	IEMA

4637 - ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO**916.625**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTUDO ELABORADO	3 un	ESTADO	IEMA

4638 - GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**28.162.529**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTRUTURADA	17 un	ESTADO	IEMA

4639 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL**2.223.933**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
LICENÇA AMBIENTAL EMITIDA	3.200 un	ESTADO	IEMA
PARECER TÉCNICO EMITIDO	6.400 un	ESTADO	IEMA
VISTORIA TÉCNICA REALIZADA	1.000 un	ESTADO	IEMA

4643 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**745.275**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
FISCALIZAÇÃO REALIZADA	5.568 un	ESTADO	IEMA



1000 | GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO

PROMOVER A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO POR MEIO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL COM SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA HÍDRICA.

PÚBLICO ALVO

SOCIEDADE EM GERAL, EM ESPECIAL SEGMENTOS URBANOS E RURAIS DE ÁREAS CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS.

INDICADORES DE RESULTADO

PERCENTUAL DA ÁREA COBERTA POR MATA ATLÂNTICA

REFERÊNCIA: 10,5 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: SOS MATA ATLÂNTICA

TAXA DE COBERTURA DA REDE DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA CESAN

REFERÊNCIA: 99,5 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: CESAN

TAXA DE COBERTURA DA REDE DE ESGOTO NOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA CESAN

REFERÊNCIA: 64,5 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: CESAN

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREIRO	22.810.000	134.455.886	157.265.886
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO		711.364.598	711.364.598
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	4.000		4.000
	TOTAL	22.814.000	845.820.484	868.634.484

AÇÕES

R\$ 1,00

1039 - EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO SANEAMENTO

661.910.443

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO BENEFICIADO	3 un	METROPOLITANA	CESAN
	2 un	CENTRAL SERRANA	CESAN
	4 un	SUDOESTE SERRANA	CESAN
	4 un	CENTRAL SUL	CESAN
	5 un	CAPARÃO	CESAN

1082 - ATUAÇÃO INTEGRADA DE ÁGUAS URBANAS

18.000.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
GESTÃO REALIZADA	100 %	METROPOLITANA	SEDURB

1090 - ATUAÇÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS E GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES

92.194.500

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO CONCLUÍDO	6 un	ESTADO	FUNDÁGUA
	9 un	ESTADO	SEAMA

1091 - RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - REFLORESTAR

15.544.957

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO CONCLUÍDO	10 un	ESTADO	FUNDÁGUA
	2 un	ESTADO	SEAMA

1822 - GESTÃO DE MANANCIAS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - MANGARÁÍ**28.128.308**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
GESTÃO REALIZADA	100 %	ESTADO	INCAPER

1823 - GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - ÁGUAS E PAISAGEM**52.856.276**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
GERENCIAMENTO REALIZADO	100 %	ESTADO	ARSP
	100 %	METROPOLITANA	CESAN
	100 %	CENTRAL SERRANA	CESAN
	100 %	SUDOESTE SERRANA	CESAN
	100 %	CENTRAL SUL	CESAN
	100 %	CAPARAÓ	CESAN



0043 | FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

OBJETIVO

PROMOVER CONDIÇÕES DE ACESSO AOS BENS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS, ALÉM DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO, VIGILÂNCIA, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO, GUARDA, GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DOCUMENTAL, COMPREENDENDO OS BENS MATERIAIS, IMATERIAIS, NATURAIS E ACERVOS.

PÚBLICO ALVO

SOCIEDADE EM GERAL.

INDICADORES DE RESULTADO

PARTICIPAÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA NO TOTAL DE PESSOAS OCUPADAS

REFERÊNCIA: 8,9 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: PNAD C

PARTICIPAÇÃO DE JOVENS NOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA

REFERÊNCIA: 27,4 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: PNAD C

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREIRO	140.297.035	21.055.016	161.352.051
	TOTAL	140.297.035	21.055.016	161.352.051

AÇÕES

R\$ 1,00

1011 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

443.030

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
IMÓVEL REFORMADO	1 un	ESTADO	APEES

1017 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SECULT

100.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
IMÓVEL REFORMADO	1 un	METROPOLITANA	SECULT

1604 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

2.852.013

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESPAÇO ADEQUADO	1 un	METROPOLITANA	SECULT
ESPAÇO CONSTRUÍDO	1 un	CENTRO OESTE	SECULT

1605 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES

3.110.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CAIS DAS ARTES CONCLUÍDO	100 %	METROPOLITANA	SECULT
PLANO DE GESTÃO ELABORADO	100 %	METROPOLITANA	SECULT

1608 - PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS

11.295.084

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BEM PRESERVADO	4 un	METROPOLITANA	SECULT
BEM RESTAURADO	4 un	ESTADO	SECULT
	3 un	METROPOLITANA	SECULT
	1 un	SUDOESTE SERRANA	SECULT
	4 un	CENTRAL SUL	SECULT

1608 - PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS**11.295.084**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BEM RESTAURADO	4 un	CAPARAÓ	SECULT
	1 un	RIO DOCE	SECULT
	2 un	NORDESTE	SECULT

2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**14.655.253**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	1 un	ESTADO	SECULT
	1 un	ESTADO	APEES

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**62.393.725**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	198 un	ESTADO	SECULT
	23 un	ESTADO	APEES

2108 - DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL**92.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ATENDIMENTO REALIZADO	37.200 un	ESTADO	APEES
EVENTO REALIZADO	224 un	ESTADO	APEES
UNIDADE BENEFICIADA	1.400 un	ESTADO	APEES

2111 - PESQUISA E DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA CULTURA**400.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO REALIZADA	20 un	ESTADO	SECULT
ESTUDO CONCLUÍDO	3 un	ESTADO	SECULT

2301 - DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**1.989.500**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO APOIADA	20 un	ESTADO	SECULT
AÇÃO REALIZADA	4 un	ESTADO	SECULT
	4 un	METROPOLITANA	SECULT
	4 un	CENTRAL SERRANA	SECULT

2303 - PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL**5.995.060**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO APOIADA	40 un	METROPOLITANA	SECULT
AÇÃO REALIZADA	144 un	ESTADO	SECULT
	80 un	METROPOLITANA	SECULT
	80 un	CENTRAL SERRANA	SECULT
	12 un	SUDOESTE SERRANA	SECULT
	12 un	LITORAL SUL	SECULT
	20 un	CENTRAL SUL	SECULT
	12 un	CAPARAÓ	SECULT
	12 un	RIO DOCE	SECULT
	12 un	CENTRO OESTE	SECULT
	12 un	NORDESTE	SECULT
	12 un	NOROESTE	SECULT

2619 - SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS**29.127.296**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO CONCLUÍDO	1.160 un	ESTADO	FUNCULTURA
PROJETO PREMIADO	1.160 un	ESTADO	FUNCULTURA

2971 - SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS DE PATRIMÔNIO**9.689.300**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
IMÓVEL RESTAURADO	48 un	ESTADO	FUNCULTURA
PROJETO CONCLUÍDO	312 un	ESTADO	FUNCULTURA
PROJETO PREMIADO	360 un	ESTADO	FUNCULTURA

4603 - ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS**16.679.790**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	6 un	ESTADO	SECULT

4605 - CAPACITAÇÃO CULTURAL**2.530.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PESSOA CAPACITADA	1.240 un	ESTADO	SECULT
	80 un	METROPOLITANA	SECULT



0113 | TURISMO SUSTENTÁVEL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

OBJETIVO

FOMENTAR A ATIVIDADE TURÍSTICA DE MANEIRA SUSTENTÁVEL E MELHORAR A COMPETITIVIDADE DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DO TURISMO, POR MEIO DA REVITALIZAÇÃO DE CENTROS TURÍSTICOS, MELHORIA DA INFRAESTRUTURA, CRIAÇÃO DE CENTROS DE EVENTOS, CONSOLIDAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS, QUALIFICAÇÃO EMPRESARIAL E DOS TRABALHADORES E MELHORIA DA GOVERNANÇA.

PÚBLICO ALVO

TURISTAS, VISITANTES E POPULAÇÃO RESIDENTE DOS DESTINOS TURÍSTICOS DO ESTADO.

INDICADORES DE RESULTADO

PROPORÇÃO DE VÍNCULOS NAS ATIVIDADES CARACTERÍSTICAS DE TURISMO

REFERÊNCIA: 7,4 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2017 | FONTE: RAIS

VARIAÇÃO DA RECEITA NOMINAL DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS

REFERÊNCIA: 10,6 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: IBGE - PESQUISA MENSAL DE SERVIÇOS

VARIAÇÃO DO VOLUME DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS

REFERÊNCIA: 7,1 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: IBGE - PESQUISA MENSAL DE SERVIÇOS

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREIRO	46.943.121	7.092.582	54.035.703
	TOTAL	46.943.121	7.092.582	54.035.703

AÇÕES

R\$ 1,00

1112 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

4.626.639

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESPAÇO REFORMADO	4 un	ESTADO	FUNTUR
	3 un	ESTADO	SETUR
ESTRADA CONSTRUÍDA	4 un	ESTADO	FUNTUR
	5 un	ESTADO	SETUR
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	4 un	ESTADO	FUNTUR
	240 un	ESTADO	SETUR

1575 - PRODETUR-ES

178.077

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CAMPANHA REALIZADA	2 un	ESTADO	FUNTUR
	2 un	ESTADO	SETUR
INFRAESTRUTURA E SERVIÇO BÁSICO DISPONÍVEL	5 un	ESTADO	FUNTUR
	5 un	ESTADO	SETUR
PROJETO IMPLANTADO	1 un	ESTADO	FUNTUR
PROJETO IMPLEMENTADO	1 un	ESTADO	SETUR
UNIDADE COORDENADORA IMPLANTADA	1 un	ESTADO	FUNTUR
	1 un	ESTADO	SETUR

2028 - GESTÃO DE ESPAÇOS DO TURISMO

12.157.789

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
---------	-------------	----------------	------------------

2028 - GESTÃO DE ESPAÇOS DO TURISMO**12.157.789**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESPAÇO GERIDO	1 un	METROPOLITANA	FUNTUR
	1 un	METROPOLITANA	SETUR
EVENTO REALIZADO	8 un	ESTADO	FUNTUR
	8 un	ESTADO	SETUR

2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**7.902.100**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	1 un	ESTADO	SETUR

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**13.269.709**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	41 un	ESTADO	SETUR

2255 - GESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**8.770.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CAPACITAÇÃO REALIZADA	4 un	ESTADO	SETUR
DISTRITOS TURÍSTICO IMPLEMENTADO	1 un	ESTADO	SETUR
PESQUISA REALIZADA	4 un	ESTADO	SETUR
SEGMENTO/PRODUTO TURÍSTICO COMERCIALIZADO	4 un	ESTADO	SETUR
SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO	1 un	ESTADO	SETUR

2258 - PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA**7.091.389**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
DESTINO DIVULGADO/PROMOVIDO EM FEIRA/EVENTO DE NEGÓCIO	32 un	ESTADO	FUNTUR
	32 un	ESTADO	SETUR
EVENTO APOIADO	4 un	ESTADO	FUNTUR
	4 un	ESTADO	SETUR
FAMPRESS/FAMTOUR/ROADSHOW REALIZADO	4 un	ESTADO	FUNTUR
	4 un	ESTADO	SETUR

2259 - GESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**40.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CAPACITAÇÃO REALIZADA	4 un	ESTADO	FUNTUR
DISTRITOS TURÍSTICO IMPLEMENTADO	1 un	ESTADO	FUNTUR
PESQUISA REALIZADA	4 un	ESTADO	FUNTUR
SEGMENTO/PRODUTO TURÍSTICO COMERCIALIZADO	4 un	ESTADO	FUNTUR
SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO	1 un	ESTADO	FUNTUR



0159 | DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

OBJETIVO

CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO CONSIDERANDO, EM ESPECIAL, OS ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE E RENDIMENTO.

PÚBLICO ALVO

ORGANIZAÇÕES, FEDERAÇÕES, GRUPOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS, PARATLETAS ESTUDANTES, DESPORTISTAS EM GERAL E PROFISSIONAIS DA ÁREA ESPORTIVA.

INDICADORES DE RESULTADO

EXPECTATIVA DE VIDA

REFERÊNCIA: 78,5 | UNIDADE DE MEDIDA: ANO | ANO: 2018 | FONTE: IBGE - TÁBUAS COMPLETAS DE MORTALIDADE

TOTAL DE ATLETAS PREMIADOS NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE

REFERÊNCIA: 23 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2018 | FONTE: SESPORT

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	70.983.750	43.433.390	114.417.140
	TOTAL	70.983.750	43.433.390	114.417.140

AÇÕES

R\$ 1,00

1176 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

34.670.564

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EQUIPAMENTO INSTALADO	4 un	ESTADO	PRÓ-ESPORTE
	7 un	ESTADO	SESPORT
	6 un	METROPOLITANA	SESPORT
	6 un	CENTRAL SERRANA	SESPORT
	6 un	SUDOESTE SERRANA	SESPORT
	6 un	LITORAL SUL	SESPORT
	6 un	CENTRAL SUL	SESPORT
	6 un	CAPARAÓ	SESPORT
	6 un	RIO DOCE	SESPORT
	6 un	CENTRO OESTE	SESPORT
	6 un	NORDESTE	SESPORT
	6 un	NOROESTE	SESPORT
	ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO	4 un	ESTADO
8 un		ESTADO	SESPORT
16 un		METROPOLITANA	SESPORT
7 un		CENTRAL SERRANA	SESPORT
7 un		SUDOESTE SERRANA	SESPORT
7 un		LITORAL SUL	SESPORT
7 un		CENTRAL SUL	SESPORT

1176 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA**34.670.564**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO	7 un	CAPARAÓ	SESPORT
	7 un	RIO DOCE	SESPORT
	7 un	CENTRO OESTE	SESPORT
	7 un	NORDESTE	SESPORT
	7 un	NOROESTE	SESPORT
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	4 un	ESTADO	PRÓ-ESPORTE
	7 un	ESTADO	SESPORT
	6 un	METROPOLITANA	SESPORT
	6 un	CENTRAL SERRANA	SESPORT
	6 un	SUDOESTE SERRANA	SESPORT
	6 un	LITORAL SUL	SESPORT
	6 un	CENTRAL SUL	SESPORT
	6 un	CAPARAÓ	SESPORT
	6 un	RIO DOCE	SESPORT
	6 un	CENTRO OESTE	SESPORT
	6 un	NORDESTE	SESPORT
	6 un	NOROESTE	SESPORT

1597 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE**8.242.826**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTÁDIO CONCLUÍDO	100 %	METROPOLITANA	SESPORT

2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**10.684.399**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	1 un	ESTADO	SESPORT

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**20.055.351**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	52 un	ESTADO	SESPORT

2171 - PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA**2.025.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO	80.000 un	ESTADO	SESPORT

2249 - PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO**15.273.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ATLETA APOIADO	468 un	ESTADO	SESPORT
	4 un	ESTADO	PRÓ-ESPORTE
EVENTO APOIADO	110 un	ESTADO	SESPORT
	4 un	ESTADO	PRÓ-ESPORTE

2591 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER**55.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROFISSIONAL CAPACITADO	120 un	ESTADO	SESPORT

2594 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER**10.062.000**

2594 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER**10.062.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO	1 un	ESTADO	SESPORT
	1 un	ESTADO	PRÓ-ESPORTE

2596 - PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER**13.349.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EVENTO APOIADO/REALIZADO	4 un	ESTADO	PRÓ-ESPORTE
	50 un	ESTADO	SESPORT
	4 un	METROPOLITANA	SESPORT
	4 un	CENTRAL SERRANA	SESPORT
	4 un	SUDOESTE SERRANA	SESPORT
	4 un	LITORAL SUL	SESPORT
	4 un	CENTRAL SUL	SESPORT
	4 un	CAPARAÓ	SESPORT
	4 un	RIO DOCE	SESPORT
	4 un	CENTRO OESTE	SESPORT
	4 un	NORDESTE	SESPORT
	4 un	NOROESTE	SESPORT



0035 | ES MAIS SUSTENTÁVEL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO

MELHORAR A COMPETITIVIDADE, O AMBIENTE DE NEGÓCIOS E DE INOVAÇÃO DE FORMA A APRIMORAR OS FATORES QUE INFLUENCIAM A ATRAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS, COM FOCO NA DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA ESTADUAL, NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS E NA SUSTENTABILIDADE.

PÚBLICO ALVO

EMPREENDEDORES E ENTES PÚBLICOS.

INDICADORES DE RESULTADO

PARTICIPAÇÃO DO ES NAS EXPORTAÇÕES DO BRASIL

REFERÊNCIA: 3,7 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: SECEX - MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR NO PIB ESTADUAL

REFERÊNCIA: 42,3 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2016 | FONTE: IJSN

POSIÇÃO NO RANKING DE COMPETITIVIDADE DOS ESTADOS

REFERÊNCIA: 8 | UNIDADE DE MEDIDA: POSIÇÃO | ANO: 2018 | FONTE: CLP

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREIRO	46.026.597	38.353.102	84.379.699
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO		713.000.000	713.000.000
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	50.654.044	884.055	51.538.099
	TOTAL	96.680.641	752.237.157	848.917.798

AÇÕES

R\$ 1,00

0017 - CRÉDITO PARA PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS NO SETOR PRODUTIVO 498.000.000

Regionalização	Un. Orçamentária
ESTADO	BANDES

0018 - CRÉDITO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICÍPIOS CAPIXABAS 200.000.000

Regionalização	Un. Orçamentária
ESTADO	BANDES

1042 - PROMOÇÃO DE ESTUDOS E AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E GESTÃO DO PLANO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 314.690

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO EM FUNCIONAMENTO	10 un	ESTADO	SEDES
PLANO ELABORADO	10 un	ESTADO	SEDES

1045 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA JCEES 148.563

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
IMÓVEL REFORMADO	1 un	ESTADO	JUCEES

1053 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA ADERES 40.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
IMÓVEL REFORMADO	1 un	ESTADO	ADERES

1294 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEDES 3.802.426

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
---------	-------------	----------------	------------------

1294 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEDES**3.802.426**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
IMÓVEL REFORMADO/MELHORADO	1 un	METROPOLITANA	SEDES

1308 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS**33.253.777**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
POLO IMPLANTADO	1 un	ESTADO	SEDES
POLO/ÁREA EMPRESARIAL GERIDA	4 un	ESTADO	SEDES

2062 - INOVA MERCADO**5.581.774**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ASSOCIAÇÃO ATENDIDA	80 un	ESTADO	ADERES
CURSO REALIZADO	110 un	ESTADO	ADERES
EMPREENDEDOR ATENDIDO	11.000 un	ESTADO	ADERES

2064 - CAPACITAR PARA EMPREENDER**2.455.088**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ASSOCIAÇÃO ATENDIDA	160 un	ESTADO	ADERES
CURSO REALIZADO	190 un	ESTADO	ADERES
PESSOA ATENDIDA	46.000 un	ESTADO	ADERES

2065 - ACESSO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO E ORIENTADO**1.430.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AGENTE CAPACITADO	103 un	ESTADO	ADERES
CRÉDITO CONCEDIDO	10.003 un	ESTADO	ADERES
CRÉDITO LIBERADO	7.003 %	ESTADO	ADERES

2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**10.347.063**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	1 un	ESTADO	SEDES
	1 un	ESTADO	ADERES

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**57.099.465**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	115 un	ESTADO	JUCEES
	56 un	ESTADO	SEDES
	29 un	ESTADO	ADERES

2115 - REGISTRO MERCANTIL, SIMPLIFICAÇÃO DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E ATIVIDADES**19.338.192****AFINS**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ATO REGISTRADO/ARQUIVADO	41.500 un	ESTADO	JUCEES
PROJETO EXECUTADO	1 un	ESTADO	JUCEES

2122 - SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS - SIMPLIFICA-ES**314.690**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO IMPLANTADO	78 un	ESTADO	SEDES

2264 - DISTRIBUIÇÃO DO GÁS ENCANADO NO ESPÍRITO SANTO**15.000.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
DISTRIBUIÇÃO REALIZADA	811.900.000 m ³	ESTADO	ES GÁS

2784 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA O USO EFICIENTE DA ENERGIA**380.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTUDO REALIZADO	100 %	ESTADO	ARSP

8291 - PROMOÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA ESTADUAL**314.690**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO DESENVOLVIDA	4 un	ESTADO	SEDES
ESTUDO/PROJETO REALIZADO	6 un	ESTADO	SEDES

8295 - ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS**1.097.380**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EMPRESA PROSPECTADA	120 un	ESTADO	SEDES
SISTEMA DE GESTÃO DESENVOLVIDO	8 un	ESTADO	SEDES



0060 | CONCESSÕES E PARCERIAS ES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

OBJETIVO

PROMOVER, FOMENTAR, COORDENAR, DISCIPLINAR, REGULAR E FISCALIZAR PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E CONCESSÕES NO ÂMBITO DO GOVERNO DO ESTADO, TENDO EM VISTA A EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA, A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E RAZOABILIDADE DAS TARIFAS COBRADAS.

PÚBLICO ALVO

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	4.730.798	7.000.000	11.730.798
	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	34.387.502	1.100.000	35.487.502
	TOTAL	39.118.300	8.100.000	47.218.300

AÇÕES

R\$ 1,00

0120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS

7.000.000

PÚBLICO-PRIVADAS

	Regionalização	Un. Orçamentária
	ESTADO	ENC-SEFAZ

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

15.000.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	40 un	ESTADO	ARSP

2155 - COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÕES E PARCERIAS DO ESTADO

4.730.798

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CONCESSÃO GERENCIADA	3 un	ESTADO	SEFAZ
PPP GERENCIADA	3 un	ESTADO	SEFAZ
PROJETO DE PPP CONTRATADO	4 un	ESTADO	SEFAZ
SERVIDOR CERTIFICADO	2 un	ESTADO	SEFAZ
SITE PARCERIAS-ES IMPLANTADO	50 un	ESTADO	SEFAZ

4158 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES

20.487.502

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
REGULAÇÃO REALIZADA	100 %	ESTADO	ARSP



0010 | PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

OBJETIVO

PROPORCIONAR ÀS MULHERES FERRAMENTAS PARA SUA AUTONOMIA E MECANISMO DE DEFESA DE SEUS DIREITOS, PROPORCIONANDO A IGUALDADE DE GÊNEROS.

PÚBLICO ALVO

MULHERES.

INDICADORES DE RESULTADO

NÚMERO DE FEMINICÍDIOS

REFERÊNCIA: 33 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2018 | FONTE: SESP

NÚMERO HOMICÍDIO DE MULHERES

REFERÊNCIA: 60 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2018 | FONTE: SESP

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREO	2.446.558	200.000	2.646.558
	TOTAL	2.446.558	200.000	2.646.558

AÇÕES

R\$ 1,00

1080 - IMPLEMENTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES 2.181.558

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CENTRO IMPLEMENTADO	10 un	ESTADO	SEDH

1081 - AÇÕES INTEGRADAS DE ARTICULAÇÃO E FORMAÇÃO EM GÊNERO 145.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PACTUAÇÃO COM MUNICÍPIOS REALIZADA	18 un	ESTADO	SEDH
PESSOA CAPACITADA	3.850 un	ESTADO	SEDH

1095 - AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA MENINAS, ADOLESCENTES E MULHERES 120.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO REALIZADA	20 un	ESTADO	SEDH
CAMPANHA REALIZADA	4 un	ESTADO	SEDH

2207 - UNIDADES MÓVEIS DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES DO CAMPO 200.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO ATENDIDO	78 un	ESTADO	SEDH
PESSOA ATENDIDA	3.850 un	ESTADO	SEDH



0014 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

OBJETIVO

ASSEGURAR OS DIREITOS INDIVIDUAIS DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA À LUZ DO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO E DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

PÚBLICO ALVO

ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS.

INDICADORES DE RESULTADO

TAXA DE OCUPAÇÃO DO IASES

REFERÊNCIA: 111,84 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: OBSERVATÓRIO IASES

TAXA DE REINCIDÊNCIA NA MEDIDA DE INTERNAÇÃO

REFERÊNCIA: 3 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: IASES

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOIRO	517.692.448	970.822	518.663.270
	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	43.992		43.992
	TOTAL	517.736.440	970.822	518.707.262

AÇÕES

R\$ 1,00

1908 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS

9.947.912

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CASA DE SEMILIBERDADE CONSTRUÍDA	1 un	METROPOLITANA	IASES
	1 un	CENTRAL SUL	IASES
	1 un	RIO DOCE	IASES
	1 un	CENTRO OESTE	IASES
	2 un	NORDESTE	IASES
UNIDADE MODERNIZADA	13 un	ESTADO	IASES
UNIDADE REFORMADA	9 un	METROPOLITANA	IASES
	2 un	CENTRAL SUL	IASES
	2 un	RIO DOCE	IASES

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

416.231.964

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	2.171 un	ESTADO	IASES

2263 - GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

74.071.039

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ADOLESCENTE ATENDIDO	100 %	ESTADO	IASES
	100 %	METROPOLITANA	IASES
	100 %	CENTRAL SUL	IASES
	100 %	RIO DOCE	IASES

2269 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS**17.782.031**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	13 un	ESTADO	IASES

2271 - AÇÕES SOCIOPEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA, INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE**674.316**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ADOLESCENTE ATENDIDO	70 %	ESTADO	IASES



0026 | INCLUIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO

REDUZIR A POBREZA, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL, A CIDADANIA, O EMPREGO E A EMANCIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS CAPIXABAS QUE SE ENCONTREM EM CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA.

PÚBLICO ALVO

DESEMPREGADOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA E EXTREMA POBREZA.

INDICADORES DE RESULTADO

RENDIMENTO MÉDIO REAL HABITUAL DAS PESSOAS OCUPADAS

REFERÊNCIA: 2125,84 | UNIDADE DE MEDIDA: R\$ | ANO: 2018 | FONTE: IJSN/ PNAD C

TAXA DE DESEMPREGO

REFERÊNCIA: 11,5 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: IJSN/ PNAD C

TOTAL DE FAMÍLIAS POBRES CADASTRADAS NO CADÚNICO

REFERÊNCIA: 65984 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2019 | FONTE: CADÚNICO

TOTAL DE FAMÍLIAS EXTREMAMENTE POBRES CADASTRADAS NO CADÚNICO

REFERÊNCIA: 153341 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2019 | FONTE: CADÚNICO

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	112.688.490	1.853.175	114.541.665
	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	27.494.737		27.494.737
	TOTAL	140.183.227	1.853.175	142.036.402

AÇÕES

R\$ 1,00

1859 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR E POSTOS DE ATENDIMENTO

1.080.886

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE IMPLANTADA	1 un	ESTADO	SETADES
UNIDADE REAPARELHADA	5 un	ESTADO	SETADES

1909 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

100.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE ADQUIRIDA	12 un	METROPOLITANA	SETADES
UNIDADE AMPLIADA	4 un	ESTADO	SETADES
	12 un	METROPOLITANA	SETADES

2008 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

8.279.757

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO REALIZADA	4 un	ESTADO	FUNCOP

2201 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

58.150

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SISTEMA MANTIDO	1 un	ESTADO	SETADES

2240 - APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA

16.000.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
---------	-------------	----------------	------------------

2240 - APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA**16.000.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO APOIADO	7 un	METROPOLITANA	FUNCOP
	6 un	CENTRAL SERRANA	FUNCOP
	7 un	SUDOESTE SERRANA	FUNCOP
	8 un	LITORAL SUL	FUNCOP
	8 un	CENTRAL SUL	FUNCOP
	11 un	CAPARAÓ	FUNCOP
	6 un	RIO DOCE	FUNCOP
	10 un	CENTRO OESTE	FUNCOP
	9 un	NORDESTE	FUNCOP
	7 un	NOROESTE	FUNCOP

2241 - TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR**81.656.811**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BENEFÍCIO CONCEDIDO	403.200 un	ESTADO	FEAS
	403.200 un	ESTADO	FUNCOP

2867 - MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR**3.352.339**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AGÊNCIA MANTIDA	9 un	ESTADO	SETADES

4516 - CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL**27.494.737**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BENEFICIÁRIO ATENDIDO	20.000 un	ESTADO	DETRAN

4868 - FORTALECIMENTO DAS COMISSÕES, ESTADUAL E MUNICIPAIS DO TRABALHO**207.211**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO ATENDIDO	78 un	ESTADO	SETADES

6863 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**3.806.511**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO REALIZADA	6 un	ESTADO	SETADES



0039 | PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO

FORMULAR POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO CONFORME O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

PÚBLICO ALVO

CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

INDICADORES DE RESULTADO

FAMÍLIAS COM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL

REFERÊNCIA: 69 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2019 | FONTE: SIAGI/ VIS DATA

FREQUÊNCIA LÍQUIDA NO ENSINO FUNDAMENTAL

REFERÊNCIA: 97,4 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2017 | FONTE: CLP/ PNAD

FREQUÊNCIA LÍQUIDA NO ENSINO MÉDIO

REFERÊNCIA: 65,7 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2017 | FONTE: CLP/ PNAD

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREO	2.800.067	1.535.307	4.335.374
	TOTAL	2.800.067	1.535.307	4.335.374

AÇÕES

R\$ 1,00

1103 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

345.862

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CAMPANHA REALIZADA	2 un	ESTADO	FIA
DIAGNÓSTICO REALIZADO	1 un	ESTADO	FIA
EVENTO REALIZADO	8 un	ESTADO	FIA

2221 - APOIO A PROJETOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

1.365.307

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO APOIADO	12 un	ESTADO	FIA

2262 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA

2.624.205

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO REALIZADA	5 un	ESTADO	SETADES
PARCERIA REALIZADA	5 un	ESTADO	SETADES



0040 | PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

OBJETIVO

PROMOVER, PROTEGER E EFETIVAR OS DIREITOS HUMANOS, BUSCANDO EQUACIONAR OS MAIS GRAVES PROBLEMAS QUE IMPOSSIBILITAM OU DIFICULTAM A PLENA REALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CIDADANIA E A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS.

PÚBLICO ALVO

VÍTIMAS DE PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO, INTOLERÂNCIA, DESRESPEITO, ABUSOS, MAUS TRATOS, NEGLIGÊNCIA, ABANDONO E AMEAÇADAS DE MORTE.

INDICADORES DE RESULTADO

DENÚNCIAS DE VIOLÊNCIA E VIOLAÇÕES DE DIREITO CONTRA A POPULAÇÃO LGBT

REFERÊNCIA: 16 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2018 | FONTE: DISQUE 100/ MDH

DENÚNCIAS DE VIOLÊNCIA E VIOLAÇÕES DE DIREITO CONTRA O IDOSO

REFERÊNCIA: 712 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2018 | FONTE: DISQUE 100/ MDH

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREIRO	24.800.413	478.382	25.278.795
	TOTAL	24.800.413	478.382	25.278.795

AÇÕES

R\$ 1,00

2212 - APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 1.051.947

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CONFERÊNCIA REALIZADA	8 un	ESTADO	SEDH
REUNIÃO REALIZADA	320 un	ESTADO	SEDH
UNIDADE MANTIDA	4 un	METROPOLITANA	SEDH

2213 - PROJETOS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 23.239.895

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
USUÁRIO EM PROTEÇÃO	520 un	ESTADO	SEDH
USUÁRIO PROTEGIDO	2.400 un	ESTADO	SEDH

2214 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 466.953

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO REALIZADA	4 un	ESTADO	FEPI

2283 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 320.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO REALIZADA	40 un	ESTADO	SEDH
ROTA TRANSITANDO REALIZADA	16 un	ESTADO	SEDH

2284 - EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 200.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CONSELHEIRO CAPACITADO	400 un	ESTADO	SEDH
PESSOA CAPACITADA	9.600 un	ESTADO	SEDH



0191 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO

AMPLIAR A COBERTURA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MELHOR ATENDER ÀS DEMANDAS SOCIOASSISTENCIAIS.

PÚBLICO ALVO

FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

INDICADORES DE RESULTADO

TOTAL DE FAMÍLIAS EXTREMAMENTE POBRES CADASTRADAS NO CADÚNICO (RENDA MENSAL DE ATÉ R\$ 89,00 POR PESSOA)

REFERÊNCIA: 153341 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2019 | FONTE: CADÚNICO

TOTAL DE FAMÍLIAS POBRES CADASTRADAS NO CADÚNICO (RENDA MENSAL DE R\$ 89,01 ATÉ R\$ 178,00 POR PESSOA)

REFERÊNCIA: 65984 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2019 | FONTE: CADÚNICO

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREO	229.946.376	4.217.722	234.164.098
	TOTAL	229.946.376	4.217.722	234.164.098

AÇÕES

R\$ 1,00

1094 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.953.994

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CRAS/CREAS CONSTRUÍDO	30 un	ESTADO	FEAS
CRAS/CREAS REAPARELHADO	30 un	ESTADO	FEAS
CRAS/CREAS REFORMADO	30 un	ESTADO	FEAS

2203 - PROTEÇÃO SOCIAL

216.222.104

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
FAMÍLIA BENEFICIADA	52.700 un	METROPOLITANA	FEAS
	3.800 un	CENTRAL SERRANA	FEAS
	5.800 un	SUDOESTE SERRANA	FEAS
	6.700 un	LITORAL SUL	FEAS
	12.200 un	CENTRAL SUL	FEAS
	8.650 un	CAPARAÓ	FEAS
	16.660 un	RIO DOCE	FEAS
	13.200 un	CENTRO OESTE	FEAS
	13.512 un	NORDESTE	FEAS
	6.200 un	NOROESTE	FEAS

2204 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

12.476.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BENEFÍCIO CONCEDIDO	9.800 un	METROPOLITANA	FEAS
	3.400 un	CENTRAL SERRANA	FEAS
	4.800 un	SUDOESTE SERRANA	FEAS

2204 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**12.476.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BENEFÍCIO CONCEDIDO	5.360 un	LITORAL SUL	FEAS
	6.100 un	CENTRAL SUL	FEAS
	7.200 un	CAPARAÓ	FEAS
	5.320 un	RIO DOCE	FEAS
	7.200 un	CENTRO OESTE	FEAS
	6.800 un	NORDESTE	FEAS
	4.400 un	NOROESTE	FEAS

2239 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**16.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO APOIADO	20 un	ESTADO	SETADES
	80 un	METROPOLITANA	FEAS
	60 un	CENTRAL SERRANA	FEAS
	40 un	SUDOESTE SERRANA	FEAS
	44 un	LITORAL SUL	FEAS
	20 un	CENTRAL SUL	FEAS
	24 un	CAPARAÓ	FEAS
	28 un	RIO DOCE	FEAS
	36 un	CENTRO OESTE	FEAS
	48 un	NORDESTE	FEAS
	52 un	NOROESTE	FEAS

4875 - FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS**3.496.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
GESTÃO REALIZADA	1 un	ESTADO	FEAS



0599 | AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

OBJETIVO

PROMOVER A INSTRUMENTALIZAÇÃO DE MEIOS DE COMBATE AO USO ABUSIVO DE DROGAS EM ARTICULAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS.

PÚBLICO ALVO

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO.

INDICADORES DE RESULTADO

MORTES CAUSADAS DIRETAMENTE PELO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS REGISTRADOS NO SIM-SUS

REFERÊNCIA: 100 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2018 | FONTE: SESA/SIM - SUS

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	10.338.426		10.338.426
	TOTAL	10.338.426	0	10.338.426

AÇÕES

R\$ 1,00

2208 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL SOBRE DROGAS

40.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
REUNIÃO REALIZADA	12 un	ESTADO	FESAD

2286 - EVENTOS E CAMPANHAS DE PROMOÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

80.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CAMPANHA REALIZADA	4 un	ESTADO	FESAD
EVENTO REALIZADO	16 un	ESTADO	FESAD

2287 - APOIO E FORTALECIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS À POLÍTICA SOBRE DROGA

5.578.426

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PARCERIA REALIZADA	20 un	ESTADO	FESAD
SISTEMA GERIDO	1 un	METROPOLITANA	FESAD
VAGA OFERTADA	300 un	ESTADO	FESAD

2500 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS

4.640.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CENTRO MANTIDO	1 un	METROPOLITANA	FESAD



0017 | FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

OBJETIVO

CONECTAR O ECOSISTEMA CAPIXABA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO AOS DESAFIOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS.

PÚBLICO ALVO

ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, PROFESSORES E ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PESQUISADORES E EMPREENDEDORES VINCULADOS AO SISTEMA DE C,T&I.

INDICADORES DE RESULTADO

PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES DOS SETORES DE MÉDIA E ALTA INTENSIDADE TECNOLÓGICA NO TOTAL DE EMPREGOS FORMAIS

REFERÊNCIA: 6,45 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: RAIS

POSIÇÃO NO RANKING NACIONAL DE INOVAÇÃO

REFERÊNCIA: 16 | UNIDADE DE MEDIDA: POSIÇÃO | ANO: 2018 | FONTE: CLP

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	108.022.927	23.027.106	131.050.033
	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	79.104.534	21.900.000	101.004.534
	TOTAL	187.127.461	44.927.106	232.054.567

AÇÕES

R\$ 1,00

1422 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES 5.884.784

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESPAÇO DE CT&I ESTRUTURADO	4 un	ESTADO	FAPES
	4 un	METROPOLITANA	FDI

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 13.527.579

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	50 un	ESTADO	FAPES

2226 - DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÕES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO 8.326.209

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CORREDOR DA INOVAÇÃO IMPLANTADO	8 un	ESTADO	SECTI
CPID MANTIDO	100 %	ESTADO	SECTI
FORUM DE INOVAÇÃO REALIZADO	8 un	ESTADO	SECTI
PALESTRA SOBRE CIÊNCIA EMPREENDEDORA E INOVADORA MINISTRADA	4 un	ESTADO	SECTI
PLATAFORMA DIGITAL IMPLANTADA	4 un	ESTADO	SECTI
SEMANA ESTADUAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA REALIZADA	4 un	ESTADO	SECTI
SHOWROOM TECNOLÓGICO REALIZADO	20 un	ESTADO	SECTI
WORKSHOP REALIZADO	35 un	ESTADO	SECTI

2232 - FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DO ECOSISTEMA CAPIXABA DE C,T&I. 192.152.599

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ELABORADO	40 un	ESTADO	FAPES

2232 - FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DO ECOSISTEMA CAPIXABA DE C, T&I.**192.152.599**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ELABORADO	117 un	ESTADO	FUNCITEC
PROJETO DE INOVAÇÃO DESENVOLVIDO	120 un	ESTADO	FAPES
	360 un	ESTADO	FUNCITEC
PROJETO DE PESQUISA DESENVOLVIDO	80 un	ESTADO	FAPES
	31 un	ESTADO	FUNCITEC

2235 - PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMICA CAPIXABA**12.163.396**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO DE INOVAÇÃO DESENVOLVIDO	31 un	ESTADO	FUNCITEC



0033 | MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO

ELEVAR O NÍVEL DE APRENDIZAGEM, GARANTIR O ACESSO, REDUZIR OS ÍNDICES DE ABANDONO E EVASÃO, DIMINUIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS NAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE MODO A ALCANÇAR AS METAS DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

PÚBLICO ALVO

ALUNOS DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO.

INDICADORES DE RESULTADO

IDEB ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

REFERÊNCIA: 5,9 | UNIDADE DE MEDIDA: NOTA | ANO: 2017 | FONTE: IDEB

IDEB DO ENSINO MÉDIO

REFERÊNCIA: 4,1 | UNIDADE DE MEDIDA: NOTA | ANO: 2017 | FONTE: IDEB

IDEB ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS

REFERÊNCIA: 4,4 | UNIDADE DE MEDIDA: NOTA | ANO: 2017 | FONTE: IDEB

TAXA DE ABANDONO NO ENSINO MÉDIO ESTADUAL

REFERÊNCIA: 3,3 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: INEP

TAXA DE ANALFABETISMO DA POPULAÇÃO DE 15 ANOS OU MAIS

REFERÊNCIA: 5,5 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: PNAD C

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	3.793.592.869	658.059.492	4.451.652.361
	TOTAL	3.793.592.869	658.059.492	4.451.652.361

AÇÕES

R\$ 1,00

1113 - IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 17.545.600

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE IMPLANTADA	1 un	ESTADO	SEDU

1177 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL 12.550.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESCOLA ATENDIDA	76 un	ESTADO	SEDU

1672 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO 130.169.599

FUNDAMENTAL

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESCOLA AMPLIADA/REFORMADA	39 un	ESTADO	SEDU
	20 un	METROPOLITANA	SEDU
	3 un	CENTRAL SERRANA	SEDU
	4 un	SUDOESTE SERRANA	SEDU
	1 un	CENTRAL SUL	SEDU
	4 un	CAPARÁ	SEDU
	3 un	RIO DOCE	SEDU
	3 un	CENTRO OESTE	SEDU
	4 un	NORDESTE	SEDU

1672 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO

130.169.599

FUNDAMENTAL

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESCOLA AMPLIADA/REFORMADA	1 un	NOROESTE	SEDU
ESCOLA CONSTRUÍDA	37 un	ESTADO	SEDU
	19 un	METROPOLITANA	SEDU
	1 un	CENTRAL SERRANA	SEDU
	1 un	LITORAL SUL	SEDU
	3 un	CENTRAL SUL	SEDU
	1 un	CAPARAÓ	SEDU
	5 un	RIO DOCE	SEDU
	5 un	NORDESTE	SEDU
	3 un	NOROESTE	SEDU

1673 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

175.854.752

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESCOLA AMPLIADA/REFORMADA	45 un	ESTADO	SEDU
	23 un	METROPOLITANA	SEDU
	3 un	CENTRAL SERRANA	SEDU
	1 un	SUDOESTE SERRANA	SEDU
	1 un	CENTRAL SUL	SEDU
	5 un	CAPARAÓ	SEDU
	3 un	RIO DOCE	SEDU
	4 un	CENTRO OESTE	SEDU
	4 un	NORDESTE	SEDU
	1 un	NOROESTE	SEDU
ESCOLA CONSTRUÍDA	45 un	ESTADO	SEDU
	24 un	METROPOLITANA	SEDU
	1 un	CENTRAL SERRANA	SEDU
	3 un	LITORAL SUL	SEDU
	3 un	CENTRAL SUL	SEDU
	4 un	RIO DOCE	SEDU
	7 un	NORDESTE	SEDU
	3 un	NOROESTE	SEDU

2014 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO -

377.122.616

ENSINO INFANTIL

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO APOIADO	22 un	ESTADO	SEDU
	1 un	METROPOLITANA	FUNPAES
	2 un	METROPOLITANA	SEDU
	3 un	CENTRAL SERRANA	FUNPAES
	5 un	CENTRAL SERRANA	SEDU
	2 un	SUDOESTE SERRANA	FUNPAES
	5 un	SUDOESTE SERRANA	SEDU
	2 un	LITORAL SUL	FUNPAES

**2014 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO -
ENSINO INFANTIL****377.122.616**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO APOIADO	5 un	LITORAL SUL	SEDU
	3 un	CENTRAL SUL	FUNPAES
	5 un	CENTRAL SUL	SEDU
	1 un	CAPARAÓ	FUNPAES
	8 un	CAPARAÓ	SEDU
	3 un	RIO DOCE	FUNPAES
	5 un	RIO DOCE	SEDU
	1 un	CENTRO OESTE	FUNPAES
	8 un	CENTRO OESTE	SEDU
	4 un	NORDESTE	FUNPAES
	7 un	NORDESTE	SEDU
	1 un	NOROESTE	FUNPAES
	6 un	NOROESTE	SEDU

2015 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL**14.080.401**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROFISSIONAL CAPACITADO	52.712 un	ESTADO	SEDU

2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL**1.404.962.020**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	8.605 un	ESTADO	SEDU

2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO**1.374.350.010**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	7.480 un	ESTADO	SEDU

2260 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM NÍVEL DE PÓS GRADUAÇÃO/PRÓ-DOCÊNCIA**7.663.680**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
LATO SENSU - PROFESSOR CAPACITADO	1.200 un	ESTADO	SEDU
STRICTO SENSU - PROFESSOR CAPACITADO	192 un	ESTADO	SEDU

2261 - PROMOÇÃO DE ACESSO E PERMANÊNCIA DO ESTUDANTE COM SUCESSO ESCOLAR**404.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESCOLA ATENDIDA	191 un	ESTADO	SEDU

2703 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL**16.174.932**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BEM MÓVEL ENTREGUE	58.749 un	ESTADO	SEDU

2704 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO**30.260.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BEM MÓVEL ENTREGUE	88.124 un	ESTADO	SEDU

**4089 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO -
ENSINO FUNDAMENTAL****15.026.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO APOIADO	78 un	ESTADO	SEDU
	7 un	METROPOLITANA	SEDU

4089 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**15.026.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO APOIADO	5 un	CENTRAL SERRANA	SEDU
	7 un	SUDOESTE SERRANA	SEDU
	8 un	LITORAL SUL	SEDU
	8 un	CENTRAL SUL	SEDU
	11 un	CAPARAÓ	SEDU
	6 un	RIO DOCE	SEDU
	10 un	CENTRO OESTE	SEDU
	9 un	NORDESTE	SEDU
	7 un	NOROESTE	SEDU

6086 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL**1.600.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROFESSOR DO REGIME DE COLABORAÇÃO CAPACITADO	3.500 un	ESTADO	SEDU
PROFESSOR ESTADUAL CAPACITADO	1.500 un	ESTADO	SEDU

6087 - FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO**1.920.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROFESSOR ESTADUAL CAPACITADO	6.000 un	ESTADO	SEDU

6089 - REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR, AVALIAÇÃO DE ALUNOS, ESTUDOS E PEQUISAS DA EDUCAÇÃO**46.742.900**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ALUNO AVALIADO	1.460.000 un	ESTADO	SEDU
CENSO REALIZADO	4 un	ESTADO	SEDU
PESQUISA REALIZADA	25 un	ESTADO	SEDU

6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**66.299.103**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	1.352 un	ESTADO	SEDU

6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL**168.864.491**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	1.342 un	ESTADO	SEDU

6688 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO**42.621.533**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	768 un	ESTADO	SEDU

8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**151.539.835**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	1.121 un	ESTADO	SEDU

8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR**3.400.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESCOLA ATENDIDA	465 un	ESTADO	SEDU

8651 - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO**83.383.188**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária

8651 - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO**83.383.188**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE ATENDIDA	470 un	ESTADO	SEDU

8657 - EXPANSÃO, QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO**9.230.900**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BOLSA DISPONIBILIZADA	400 un	ESTADO	SEDU
VAGA OFERTADA	640 un	ESTADO	SEDU

8659 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO**838.400**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROFISSIONAL CAPACITADO	350 un	ESTADO	SEDU

8662 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**412.160**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROFISSIONAL CAPACITADO	1.288 un	ESTADO	SEDU

8663 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**1.078.240**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROFISSIONAL CAPACITADO	3.732 un	ESTADO	SEDU

8665 - ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**6.765.600**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ALUNO ATENDIDO	60.000 un	ESTADO	SEDU

8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**126.435.100**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ALUNO ATENDIDO	5.050 un	ESTADO	SEDU

8673 - VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO**1.952.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO APOIADO	48 un	ESTADO	SEDU

8678 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO**53.430.741**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ALUNO DE IDIOMAS ATENDIDO	6.600 un	ESTADO	SEDU
ALUNO DO CIRCUITO DE GESTÃO ATENDIDO	800 un	ESTADO	SEDU
ALUNO PRÉ-ENEM ATENDIDO	2.000 un	ESTADO	SEDU

8679 - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL**40.440.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ALUNO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL ATENDIDO	18.000 un	ESTADO	SEDU
ALUNO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL ATENDIDO	100.000 un	ESTADO	SEDU

8683 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS**22.114.560**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ALUNO ATENDIDO	106.000 un	ESTADO	SEDU

8684 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO**46.420.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ALUNO ATENDIDO	4.124 un	ESTADO	SEDU



0051 | QUALIFICAR ES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

OBJETIVO

INCENTIVAR A QUALIDADE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS.

PÚBLICO ALVO

JOVENS E ADULTOS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO.

INDICADORES DE RESULTADO

TAXA DE DESEMPREGO

REFERÊNCIA: 11,5 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: IJSN/ PNAD C

TAXA DE DESEMPREGO DE JOVENS DE 14 A 17 ANOS

REFERÊNCIA: 39,4 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: IJSN/ PNAD C

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	155.649.600	23.667.406	179.317.006
	TOTAL	155.649.600	23.667.406	179.317.006

AÇÕES

R\$ 1,00

1412 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA **21.547.406**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CENTRO CONSTRUÍDO	2 un	ESTADO	SECTI
	1 un	METROPOLITANA	SECTI
	1 un	SUDOESTE SERRANA	SECTI
	1 un	CAPARAÓ	SECTI
	1 un	CENTRO OESTE	SECTI
CENTRO REFORMADO	2 un	ESTADO	SECTI

2217 - QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO **37.398.680**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BOLSA DE ENSINO TÉCNICO OFERTADA	800 un	ESTADO	SECTI
CENTRO TÉCNICO CRIATIVO - CTC IMPLEMENTADO	6 un	ESTADO	SECTI
CIDADÃO QUALIFICADO	71.700 un	ESTADO	SECTI
MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA REALIZADA	8 un	ESTADO	SECTI
VAGA PRONATEC OFERTADA	856 un	ESTADO	SECTI

2222 - ESTRUTURAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA **2.120.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CENTRO ESTRUTURADO	8 un	ESTADO	SECTI

2234 - FORMAÇÃO INCLUSIVA **116.420.920**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BOLSA DE GRADUAÇÃO CONCEDIDA	4.000 un	ESTADO	FUNCITEC

2234 - FORMAÇÃO INCLUSIVA**116.420.920**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA CONCEDIDA	50 un	ESTADO	FUNCITEC
BOLSA DE Mestrado CONCEDIDA	45 un	ESTADO	FUNCITEC

4855 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL**1.830.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PESSOA QUALIFICADA	1.845 un	ESTADO	SETADES



0152 | EDUCAÇÃO MUSICAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO

ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO DE MÚSICA, FORMAR PROFISSIONAIS E EDUCADORES MUSICAIS, FOMENTAR PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA MÚSICA, REALIZAR EVENTOS ACADÊMICOS, CULTURAIS E PROMOVER PROJETOS EDUCATIVOS DE CUNHO SOCIAL.

PÚBLICO ALVO

SOCIEDADE EM GERAL.

INDICADORES DE RESULTADO

CONCEITO ENADE (MÚSICA - LICENCIATURA)

REFERÊNCIA: 2 | UNIDADE DE MEDIDA: NOTA | ANO: 2017 | FONTE: ENAD

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO DOS ALUNOS DA FAMES NAS PROVAS DO ENADE

REFERÊNCIA: 50 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2017 | FONTE: ENAD

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREO	42.175.773	1.663.731	43.839.504
	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		196.920	196.920
	TOTAL	42.175.773	1.860.651	44.036.424

AÇÕES

R\$ 1,00

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

6.676.508

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	34 un	ESTADO	FAMES

2688 - FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS

13.660.547

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ALUNO DE EXTENSÃO E PROJETO SOCIAL ATENDIDO	4.500 un	ESTADO	FAMES
ALUNO DE GRADUAÇÃO E MUSICALIZAÇÃO INFANTIL ATENDIDO	1.200 un	ESTADO	FAMES
INTERNO ATENDIDO	15 un	ESTADO	FAMES
PESQUISA CONCLUÍDA	30 un	ESTADO	FAMES
PROFESSOR CAPACITADO	40 un	ESTADO	FAMES

4687 - REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES

23.699.369

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
DOCENTE REMUNERADO	79 un	ESTADO	FAMES



0032 | GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO

REALIZAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES.

PÚBLICO ALVO

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS.

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREO	2.211.055.397	19.018.800	2.230.074.197
	TOTAL	2.211.055.397	19.018.800	2.230.074.197

AÇÕES

R\$ 1,00

1450 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 4.218.800

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE REESTRUTURADA	15 un	ESTADO	SEDU

2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 275.442.307

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	1.201 un	ESTADO	SEDU

2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS 12.819.913

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CAMPANHA REALIZADA	65 un	ESTADO	SEDU

2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL 19.319.910

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ALUNO MUNICIPALIZADO	2.640 un	METROPOLITANA	SEDU
	264 un	CENTRAL SERRANA	SEDU
	234 un	SUDOESTE SERRANA	SEDU
	232 un	LITORAL SUL	SEDU
	372 un	CENTRAL SUL	SEDU
	212 un	CAPARAÓ	SEDU
	340 un	RIO DOCE	SEDU
	240 un	CENTRO OESTE	SEDU
	160 un	NORDESTE	SEDU
	404 un	NOROESTE	SEDU

2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL 34.179.227

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	359 un	ESTADO	SEDU

2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO**213.604.707**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	2.754 un	ESTADO	SEDU

2175 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS**55.640.310**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	15 un	ESTADO	SEDU

2179 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO FUNDAMENTAL**87.253.300**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESCOLA ATENDIDA	298 un	ESTADO	SEDU

2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**863.266**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	11 un	ESTADO	SEDU

2183 - FORMAÇÃO DE TÉCNICOS E GESTORES**4.077.660**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR DO REGIME DE COLABORAÇÃO CAPACITADO	3.000 un	ESTADO	SEDU
SERVIDOR ESTADUAL CAPACITADO	6.290 un	ESTADO	SEDU

2206 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO MÉDIO**49.008.789**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESCOLA ATENDIDA	168 un	ESTADO	SEDU

4345 - TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - ENSINO FUNDAMENTAL**178.805.681**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ALUNO ATENDIDO	1.234 un	METROPOLITANA	SEDU
	2.754 un	CENTRAL SERRANA	SEDU
	3.005 un	SUDOESTE SERRANA	SEDU
	848 un	LITORAL SUL	SEDU
	2.087 un	CENTRAL SUL	SEDU
	2.776 un	CAPARÁO	SEDU
	2.894 un	RIO DOCE	SEDU
	2.670 un	CENTRO OESTE	SEDU
	2.114 un	NORDESTE	SEDU
	2.239 un	NOROESTE	SEDU

4346 - TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - ENSINO MÉDIO**208.299.874**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ALUNO ATENDIDO	2.468 un	METROPOLITANA	SEDU
	1.654 un	CENTRAL SERRANA	SEDU
	2.816 un	SUDOESTE SERRANA	SEDU
	2.754 un	LITORAL SUL	SEDU
	2.249 un	CENTRAL SUL	SEDU
	3.098 un	CAPARÁO	SEDU
	4.718 un	RIO DOCE	SEDU
	2.898 un	CENTRO OESTE	SEDU

4346 - TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - ENSINO MÉDIO**208.299.874**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ALUNO ATENDIDO	3.741 un	NORDESTE	SEDU
	2.655 un	NOROESTE	SEDU

4347 - MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL**63.760.236**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	265 un	ESTADO	SEDU
UNIDADE REGULARIZADA	68 un	ESTADO	SEDU

4348 - MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO**45.259.454**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	170 un	ESTADO	SEDU
UNIDADE REGULARIZADA	50 un	ESTADO	SEDU

6658 - VALORIZAÇÃO, SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**3.270.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR BENEFICIADO	18.841 un	ESTADO	SEDU
SERVIDOR SELECIONADO	1.500 un	ESTADO	SEDU

6677 - PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS**1.600.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EVENTO REALIZADO	54 un	ESTADO	SEDU

6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO**4.995.848**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CONSELHO MANTIDO	1 un	ESTADO	SEDU

6684 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**462.744.909**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ALUNO DE ENSINO FUNDAMENTAL ATENDIDO	77.672 un	ESTADO	SEDU
ALUNO DE ENSINO MÉDIO ATENDIDO	82.298 un	ESTADO	SEDU

8675 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL**259.382.428**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	248 un	ESTADO	SEDU

8677 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO**245.527.578**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	174 un	ESTADO	SEDU



0189 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

10 - GOVERNADORIA DO ESTADO

OBJETIVO

REALIZAR O CONTROLE INTERNO E EXPANDIR A CAPACIDADE DO CIDADÃO DE ACOMPANHAR E PARTICIPAR DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, MEDIANTE A ELEVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ABERTURA E FORTALECIMENTO DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E A SOCIEDADE.

PÚBLICO ALVO

CIDADÃOS CAPIXABAS, GESTORES E AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS.

INDICADORES DE RESULTADO

ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA

REFERÊNCIA: 9,25 | UNIDADE DE MEDIDA: NOTA | ANO: 2018 | FONTE: CGU

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREO	94.453.509	2.230.837	96.684.346
	TOTAL	94.453.509	2.230.837	96.684.346

AÇÕES

R\$ 1,00

2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

80.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CAMPANHA REALIZADA	4 un	ESTADO	FECC

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

91.506.904

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	135 un	ESTADO	SECONT

2227 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS

4.857.442

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AUDITORIA REALIZADA	304 un	ESTADO	SECONT
	40 un	ESTADO	FECC
MONITORAMENTO REALIZADO	96 un	ESTADO	SECONT

2274 - APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS E PROCESSOS DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS

240.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA APERFEIÇOADO	1 un	ESTADO	SECONT
PROGRAMA INTEGRIDADE IMPLANTADO	4 un	ESTADO	SECONT
	16 un	ESTADO	FECC
PROGRAMA SENTINELA IMPLANTADO	1 un	ESTADO	SECONT



0002 | PREVIDÊNCIA SOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBJETIVO

GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

PÚBLICO ALVO

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	8.647.022.235		8.647.022.235
	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	15.414.353.776	24.000.000	15.438.353.776
	TOTAL	24.061.376.011	24.000.000	24.085.376.011

AÇÕES

R\$ 1,00

0009 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 247.137.800

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BENEFÍCIO PAGO	5 un	ESTADO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	402 un	ESTADO	FUNDO FINANCEIRO

0019 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 240.687.800

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BENEFÍCIO PAGO	11 un	ESTADO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	287 un	ESTADO	FUNDO FINANCEIRO

0059 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 389.954.200

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BENEFÍCIO PAGO	10 un	ESTADO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	261 un	ESTADO	FUNDO FINANCEIRO

0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 270.131.924

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BENEFICIÁRIO ATENDIDO	236 un	ESTADO	ENC-SEGER
	14 un	ESTADO	IASES
	2 un	ESTADO	DETRAN
	3 un	ESTADO	FAMES
	575 un	ESTADO	DER-ES
	104 un	ESTADO	INCAPER
	7 un	ESTADO	IDAF
	51 un	ESTADO	DIO
	10 un	ESTADO	IJSN
	10 un	ESTADO	RTV-ES

0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

8.501.978.940

	Regionalização	Un. Orçamentária
	ESTADO	ENC-SEGER
	ESTADO	IPAJM
	ESTADO	IASES
	ESTADO	DETRAN
	ESTADO	CBMES
	ESTADO	PMES
	ESTADO	PCES
	ESTADO	SESP
	ESTADO	FES
	ESTADO	FAMES
	ESTADO	SEDU
	ESTADO	AGERH
	ESTADO	IEMA
	ESTADO	SETUR
	ESTADO	DER-ES
	ESTADO	INCAPER
	ESTADO	IDAF
	ESTADO	ARSP
	ESTADO	DIO
	ESTADO	IJSN
	ESTADO	JUCEES
	ESTADO	RTV-ES

0119 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

115.442.600

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BENEFÍCIO PAGO	23 un	ESTADO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	150 un	ESTADO	FUNDO FINANCEIRO

0126 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1.504.171.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BENEFÍCIO PAGO	12 un	ESTADO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	1.855 un	ESTADO	FUNDO FINANCEIRO

0127 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

63.938.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BENEFÍCIO PAGO	1 un	ESTADO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	281 un	ESTADO	FUNDO FINANCEIRO

0131 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER EXECUTIVO

12.379.849.600

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BENEFÍCIO PAGO	5.700 un	ESTADO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	155.000 un	ESTADO	FUNDO FINANCEIRO

0885 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

51.500.000

	Regionalização	Un. Orçamentária
--	----------------	------------------

0885 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA**51.500.000**

	Regionalização	Un. Orçamentária
	ESTADO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	ESTADO	FUNDO FINANCEIRO

1116 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA**2.000.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EQUIPAMENTO DISPONIBILIZADO	4 un	ESTADO	IPAJM

1887 - CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DA NOVA SEDE DO IPAJM**30.000.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO	1 un	ESTADO	IPAJM

2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**218.328.145**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	1 un	ESTADO	IPAJM

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**70.256.002**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	200 un	ESTADO	IPAJM

**0019 | GESTÃO E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL****ÓRGÃO RESPONSÁVEL:**

10 - GOVERNADORIA DO ESTADO

OBJETIVO

PRESTAR ACESSORIA, APOIO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA ÀS ATIVIDADES DOS GABINETES DO GOVERNADOR, VICE GOVERNADOR E ÀS SECRETARIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS.

PÚBLICO ALVO

ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

RECURSOS**R\$ 1,00**

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOIRO	188.618.078	16.848.189	205.466.267
	TOTAL	188.618.078	16.848.189	205.466.267

AÇÕES**R\$ 1,00****1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HANGAR DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 40.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
HANGAR CONSTRUÍDO/AMPLIADO	100 %	ESTADO	SCM

2081 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 21.437.714

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
NÚCLEO MANTIDO	1 un	ESTADO	SCM

2092 - ACESSORIA E APOIO DE ASSUNTOS MILITARES 15.851.379

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ASSESSORAMENTO REALIZADO	100 %	ESTADO	SCM

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 100.910.418

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	26 un	ESTADO	VICE
	200 un	ESTADO	SEG
	46 un	ESTADO	SCM
	38 un	ESTADO	SCV

2121 - ACESSORAMENTO AO GOVERNADOR 10.949.169

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ASSESSORAMENTO REALIZADO	100 %	ESTADO	SEG
	100 %	ESTADO	SCV

2161 - MANUTENÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL 54.192.689

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	3 un	METROPOLITANA	SEG

2172 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA VICE-GOVERNADORIA 2.084.898

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
---------	-------------	----------------	------------------

2172 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA VICE-GOVERNADORIA

2.084.898

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ASSESSORAMENTO REALIZADO	1 %	ESTADO	VICE



0027 | GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO

PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	313.666.433	126.609	313.793.042
	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	11.343.784		11.343.784
	TOTAL	325.010.217	126.609	325.136.826

AÇÕES

R\$ 1,00

0114 - RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL

266.508.801

	Regionalização	Un. Orçamentária
	ESTADO	FES
	ESTADO	ENC-SEGER
	ESTADO	SEDU

1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

15.113.171

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CONCURSO REALIZADO	1 un	ESTADO	IPAJM
	1 un	ESTADO	FES
	1 un	ESTADO	PROCON
	1 un	ESTADO	SEJUS
	1 un	ESTADO	CBMES
	1 un	ESTADO	PMES
	1 un	ESTADO	PCES
	1 un	ESTADO	FAMES
	1 un	ESTADO	SEDU
	1 un	ESTADO	AGERH
	1 un	ESTADO	IEMA
	1 un	ESTADO	DER-ES
	1 un	ESTADO	FAPES
	1 un	ESTADO	INCAPER
	1 un	ESTADO	IDAF
	1 un	ESTADO	ARSP
	1 un	ESTADO	ADERES
1 un	ESTADO	IPEM-ES	
1 un	ESTADO	PRODEST	

1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

15.113.171

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CONCURSO REALIZADO	1 un	ESTADO	DIO
	1 un	ESTADO	SEGER
	1 un	ESTADO	IJSN
	1 un	ESTADO	JUCEES
	1 un	ESTADO	SEFAZ
	1 un	ESTADO	SECONT
PROCESSO SELETIVO REALIZADO	1 un	ESTADO	IPAJM
	1 un	ESTADO	FES
	1 un	ESTADO	PROCON
	1 un	ESTADO	SEJUS
	1 un	ESTADO	DETRAN
	1 un	ESTADO	PCES
	1 un	ESTADO	FAMES
	1 un	ESTADO	AGERH
	1 un	ESTADO	IEMA
	1 un	ESTADO	SETUR
	1 un	ESTADO	FAPES
	1 un	ESTADO	IDAF
	1 un	ESTADO	SEAG
	1 un	ESTADO	SEGER
	1 un	ESTADO	JUCEES
	1 un	ESTADO	SEFAZ

1262 - REFORMA DA SEDE DA EESP

63.463

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
IMÓVEL REFORMADO	1 un	ESTADO	EESP

2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

31.116.782

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	628 un	ESTADO	FUNPEN
	1.000 un	ESTADO	FTP
	2.500 un	ESTADO	SEJUS
	100 un	ESTADO	IOPES
	173 un	ESTADO	DER-ES
	521 un	ESTADO	INCAPER
	10 un	ESTADO	ARSP
	1 un	ESTADO	IPEM-ES
	41 un	ESTADO	IJSN
	50 un	ESTADO	IPAJM
	100 un	ESTADO	IASES
	1 un	ESTADO	SETADES
	5 un	ESTADO	SEDH
	20 un	ESTADO	FEDC

2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

31.116.782

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	3 un	ESTADO	PROCON
	100 un	ESTADO	FUNPDEC
	100 un	ESTADO	FUNREBOM
	10 un	ESTADO	FUNREPOCI
	700 un	ESTADO	DETRAN
	10 un	ESTADO	CEPDEC
	480 un	ESTADO	PMES
	400 un	ESTADO	PCES
	20 un	ESTADO	SESP
	33 un	ESTADO	FAMES
	61 un	ESTADO	AGERH
	350 un	ESTADO	IEMA
	50 un	ESTADO	SEAMA
	92 un	ESTADO	APEES
	25 un	ESTADO	SECULT
	10 un	ESTADO	SESPORT
	41 un	ESTADO	SETUR
	45 un	ESTADO	SEMOBI
	388 un	ESTADO	SECTI
	500 un	ESTADO	IDAF
	10 un	ESTADO	SEAG
	14 un	ESTADO	SEDES
	200 un	ESTADO	PRODEST
	43 un	ESTADO	DIO
	92.000 un	ESTADO	ESESP
	208 un	ESTADO	SEGER
	64 un	ESTADO	SEP
	280 un	ESTADO	FUNSEFAZ
	32 un	ESTADO	JUCEES
	125 un	ESTADO	SEFAZ
	80 un	ESTADO	FECC
	30 un	ESTADO	SECOM
	20 un	ESTADO	SECONT
	75 un	METROPOLITANA	DSPM

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

4.970.852

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	19 un	ESTADO	ESESP

4250 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

7.002.312

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO DE GESTÃO DE PESSOAS IMPLANTADO	4 un	ESTADO	SEGER
QUALVIDA - AÇÃO IMPLEMENTADA	35 un	ESTADO	SEGER

4250 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**7.002.312**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
QUALIVIDA - ÓRGÃO INTEGRADO	70 un	ESTADO	SEGER

6654 - PROMOÇÃO DO BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NOTRABALHO**361.445**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR BENEFICIADO	100 un	ESTADO	SETADES
	420 un	ESTADO	IEMA



0049 | GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

10 - GOVERNADORIA DO ESTADO

OBJETIVO

DAR PUBLICIDADE ÀS AÇÕES DO GOVERNO, PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS POR PARTE DOS ÓRGÃOS DO ESTADO E TERCEIROS, PROMOVER AÇÕES DE MARKETING E DIFUNDIR CONTEÚDOS DE INTERESSE PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO

SOCIEDADE E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	214.991.242	1.237.490	216.228.732
	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	56.863.370	1.877.641	58.741.011
	TOTAL	271.854.612	3.115.131	274.969.743

AÇÕES

R\$ 1,00

1074 - MODERNIZAÇÃO DOS PARQUES TECNOLÓGICOS

1.987.219

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO MODERNIZADO	100 %	ESTADO	RTV-ES
FAIXA DE FREQUÊNCIA FM IMPLANTADA	100 %	ESTADO	RTV-ES

1276 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO DIO

480.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MÁQUINA ADQUIRIDA	6 un	ESTADO	DIO
UNIDADE MODERNIZADA	100 %	ESTADO	DIO

2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

9.048.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	1 un	ESTADO	SECOM

2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

49.462.462

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CAMPANHA REALIZADA	400 un	ESTADO	SECOM

2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

149.138.681

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO VEICULADA	400 un	ESTADO	SECOM
	200 un	ESTADO	RTV-ES
	4 un	ESTADO	JUCEES
	4 un	ESTADO	IJSN
	4 un	ESTADO	EESP
	4 un	ESTADO	DIO
	8 un	ESTADO	PRODEST
	12 un	ESTADO	IPEM-ES

2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**149.138.681**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO VEICULADA	40 un	ESTADO	ADERES
	8 un	ESTADO	ARSP
	4 un	ESTADO	INCAPER
	40 un	ESTADO	FAPES
	12 un	ESTADO	DER-ES
	200 un	ESTADO	IEMA
	4 un	ESTADO	AGERH
	80 un	ESTADO	FAMES
	40 un	ESTADO	DETRAN
	4 un	ESTADO	PROCON
	40 un	ESTADO	IASES
	4 un	ESTADO	IPAJM

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**46.547.657**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	30 un	ESTADO	SECOM
	110 un	ESTADO	RTV-ES
	43 un	ESTADO	DIO

2105 - INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO**4.121.871**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
COMUNICAÇÃO INTEGRADA	100 %	ESTADO	SECOM

2153 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE TERCEIROS**8.564.183**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PUBLICAÇÃO REALIZADA	310.000 un	ESTADO	DIO

2156 - RESTRUTURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TVE E RÁDIO ESPÍRITO SANTO**5.579.670**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EXIBIÇÃO DE PRODUÇÃO INDEPENDENTE AMPLIADA	100 %	ESTADO	RTV-ES
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PRÓPRIO AMPLIADO	100 %	ESTADO	RTV-ES

2247 - COMUNICAÇÃO DIGITAL**40.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
RELATÓRIO ELABORADO	100 un	ESTADO	SECOM



0050 | GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

OBJETIVO

PROMOVER E EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS POR MEIO DE UMA GESTÃO INOVADORA, INTEGRADA ÀS NECESSIDADES DA SOCIEDADE, ORIENTADA PARA RESULTADOS E INTENSIVA NO USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO, PRESERVANDO O COMPROMISSO COM A RESPONSABILIDADE FISCAL E COM A EFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREO	957.707.180	1.018.844.477	1.976.551.657
	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	35.207.553	6.419.214	41.626.767
	TOTAL	992.914.733	1.025.263.691	2.018.178.424

AÇÕES

R\$ 1,00

0020 - GESTÃO FISCAL DO FUNDO SOBERANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 883.802.245

	Regionalização	Un. Orçamentária
	ESTADO	FUNSEF

1106 - MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E INOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PROCESSOS E SISTEMAS 148.992.967

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AGÊNCIA PADRONIZADA	9 un	ESTADO	SEFAZ
	4 un	ESTADO	FUNSEFAZ
AUTODESK IMPLANTADO	100 %	ESTADO	SEFAZ
NOTA PREMIADA IMPLANTADA	100 %	ESTADO	SEFAZ
PROFISCO II IMPLANTADO	100 %	ESTADO	SEFAZ
SISTEMA DE PPP E CONCESSÕES IMPLANTADO	100 %	ESTADO	SEFAZ
SISTEMA DE PROCESSOS MODERNIZADO	100 %	ESTADO	FUNSEFAZ
SISTEMA IMPLANTADO	100 %	ESTADO	FUNSEFAZ

1108 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FAZENDÁRIA 33.222.163

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AGÊNCIA COM ENERGIA ALTERNATIVA IMPLANTADA	9 un	ESTADO	SEFAZ
	4 un	ESTADO	FUNSEFAZ
AGÊNCIA MODERNIZADA	13 un	ESTADO	FUNSEFAZ
AUDIOVISUAL DO CERF MODERNIZADO	100 %	ESTADO	SEFAZ
IMÓVEL REFORMADO	9 un	ESTADO	SEFAZ
	4 un	ESTADO	FUNSEFAZ

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 656.145.908

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	570 un	ESTADO	SEFAZ

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**656.145.908**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	275 un	ESTADO	PRODEST
	64 un	ESTADO	SEP

2151 - GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO**122.287.919**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADA	100 un	ESTADO	SEFAZ
FUNDO GERIDO	100 %	ESTADO	FUNSEFAZ
SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	125 un	ESTADO	SEFAZ

2211 - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL**64.004.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CIDADÃO ATENDIDO	5.044.723 un	METROPOLITANA	SEGER
	2.447.718 un	CENTRO OESTE	SEGER
UNIDADE IMPLANTADA	1 un	CENTRO OESTE	SEGER

2254 - INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE**75.312.025**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ÓRGÃO ATENDIDO	24 un	ESTADO	PRODEST
PONTO DE FIBRA ÓPTICA IMPLANTADO	1 un	ESTADO	PRODEST
	64 un	METROPOLITANA	PRODEST
	30 un	CENTRAL SERRANA	PRODEST
	70 un	RIO DOCE	PRODEST
	54 un	CENTRO OESTE	PRODEST
	41 un	NORDESTE	PRODEST
	41 un	NOROESTE	PRODEST
SOLUÇÃO IMPLANTADA	100 %	ESTADO	PRODEST

2256 - ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO**19.728.507**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESCRITÓRIO DE PROJETOS IMPLANTADO	20 un	ESTADO	SEP
INSTRUMENTO ELABORADO	13 un	ESTADO	SEP
PAINEL DE INDICADORES IMPLANTADO	100 %	ESTADO	SEP

2871 - LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA**7.489.841**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EMPRESA LIQUIDADADA	1 un	ESTADO	SEGER

3252 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**1.895.217**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
INOVES - PROJETO ACELERADO	20 un	ESTADO	SEGER
PROCESSO DE TRABALHO REVISADO	60 un	ESTADO	SEGER
PROCESSO ELETRÔNICO AUTUADO	85 %	ESTADO	SEGER
SOLUÇÃO INOVADORA TESTADA	26 un	ESTADO	SEGER

3254 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOS**571.416**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
IMÓVEL ADQUIRIDO	4 un	ESTADO	SEGER

3254 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOS**571.416**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
IMÓVEL CONSTRUÍDO	4 un	ESTADO	SEGER
IMÓVEL REFORMADO	20 un	ESTADO	SEGER

4251 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO**4.726.216**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO DE EFICIÊNCIA/RACIONALIZAÇÃO DO GASTO IMPLEMENTADA	44 un	ESTADO	SEGER
IMÓVEL DESOCUPADO/SUBUTILIZADO REDESTINADO	20 un	ESTADO	SEGER
MIGRAÇÃO DE ÓRGÃO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO REALIZADA	11 un	ESTADO	SEGER
MÓDULO DO SIGA MODERNIZADO	5 un	ESTADO	SEGER
VEÍCULO SUBSTITUÍDO POR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	200 un	ESTADO	SEGER



0562 | ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

OBJETIVO

PROVER GESTORES PÚBLICOS E SOCIEDADE DE SUBSÍDIOS PARA A TOMADA DE DECISÃO COM A PRODUÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS NAS ÁREAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS, MACROECONOMIA, SETORIAIS E TERRITORIAIS.

PÚBLICO ALVO

GESTORES PÚBLICOS E SOCIEDADE INTERESSADA NO USO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DADOS ESTATÍSTICOS.

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	46.533.683	123.609	46.657.292
	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	4.800		4.800
	TOTAL	46.538.483	123.609	46.662.092

AÇÕES

R\$ 1,00

2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

5.938.802

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	1 un	ESTADO	IJSN

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

39.661.546

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	82 un	ESTADO	IJSN

2142 - GESTÃO DO SISTEMA DE BASES GEOESPACIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - GEOBASES

40.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SISTEMA GERIDO	100 %	ESTADO	IJSN

2146 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

184.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
DOCUMENTO ELABORADO	600 un	ESTADO	IJSN

2282 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV

797.744

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTUDO/PROJETO ELABORADO	2 un	METROPOLITANA	FUMDEVIT

2811 - ESTUDOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

40.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTUDO/PROJETO REALIZADO	4 un	ESTADO	IJSN



0740 | REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

OBJETIVO

DEFENDER OS INTERESSES DO ESTADO EM JUÍZO E ASSESSORAR TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.

PÚBLICO ALVO

ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREO	317.960.931	42.157.419	360.118.350
	TOTAL	317.960.931	42.157.419	360.118.350

AÇÕES

R\$ 1,00

1043 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 42.115.112

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MODERNIZADA	100 un	ESTADO	FUNCAD

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 240.739.694

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	234 un	ESTADO	PGE

2238 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 77.263.544

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PARECER EMITIDO	301.709 un	ESTADO	FUNCAD
	301.709 un	ESTADO	PGE



0800 | APOIO ADMINISTRATIVO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO

PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

PÚBLICO ALVO

ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	561.412.521	128.405.109	689.817.630
	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	19.156.901	3.730.487	22.887.388
	TOTAL	580.569.422	132.135.596	712.705.018

AÇÕES

R\$ 1,00

0995 - RESERVA TÉCNICA 120.000.000

	Regionalização	Un. Orçamentária
	ESTADO	ENC-SEP

2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 135.112.811

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	1 un	ESTADO	SETADES
	1 un	ESTADO	SEDH
	1 un	ESTADO	IEMA
	1 un	ESTADO	SEAMA
	1 un	ESTADO	DER-ES
	1 un	ESTADO	SEMOBI
	1 un	ESTADO	SECTI
	1 un	ESTADO	SEAG
	3 un	ESTADO	SEGER

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 457.592.207

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	125 un	ESTADO	SETADES
	97 un	ESTADO	SEDH
	420 un	ESTADO	IEMA
	51 un	ESTADO	SEAMA
	184 un	ESTADO	DER-ES
	60 un	ESTADO	SEMOBI
	388 un	ESTADO	SECTI
	100 un	ESTADO	SEAG
	281 un	ESTADO	SEGER



0054 | GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO

BUSCAR SOLUÇÕES URGENTES EM RESPOSTA AO CRESCENTE AUMENTO DA CONCENTRAÇÃO HUMANA NOS CENTROS URBANOS, TRATANDO DIVERSOS COMPONENTES PARA APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE CIDADES SAUDÁVEIS, QUE VISAM MELHORAR A VIDA DOS CIDADÃOS QUE NELAS HABITAM: INFRAESTRUTURA URBANA COMPLETA, GESTÃO E POLÍTICA HABITACIONAL RURAL E URBANA, SANEAMENTO BÁSICO, MANEJO E SUSTENTABILIDADE DAS ÁGUAS, ENFRENTAMENTO A RISCOS FRENTE A DESMORONAMENTOS E ENCHENTES, BEM COMO REALIZAR GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

PÚBLICO ALVO

POPULAÇÃO EM GERAL

INDICADORES DE RESULTADO

COBERTURA DA COLETA DIRETA OU INDIRETA DE LIXO

REFERÊNCIA: 50 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: PNAD C

TAXA DE COBERTURA DA REDE DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA CESAN

REFERÊNCIA: 99,5 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: CESAN

TAXA DE COBERTURA DA REDE DE ESGOTO NOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA CESAN

REFERÊNCIA: 64,5 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: CESAN

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREIRO	40.432.514	841.040.469	881.472.983
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO		970.167.314	970.167.314
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	901.323		901.323
	TOTAL	41.333.837	1.811.207.783	1.852.541.620

AÇÕES

R\$ 1,00

1084 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS A AMPLIAÇÃO DE OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA RURAL

409.167

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
FAMÍLIA APOIADA	50 un	METROPOLITANA	FEHAB
	90 un	CENTRAL SERRANA	FEHAB
	120 un	SUDOESTE SERRANA	FEHAB
	120 un	LITORAL SUL	FEHAB
	120 un	CENTRAL SUL	FEHAB
	120 un	CAPARAÓ	FEHAB
	120 un	RIO DOCE	FEHAB
	120 un	CENTRO OESTE	FEHAB
	120 un	NORDESTE	FEHAB
	120 un	NOROESTE	FEHAB

1089 - PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

2.836.924

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
TÍTULO DE PROPRIEDADE CONCEDIDO	8.000 un	ESTADO	FEHAB

1105 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS

5.040.660

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
---------	-------------	----------------	------------------

1105 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS**5.040.660**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
OBRA REALIZADA	9 un	ESTADO	SEDURB
PROJETO ELABORADO	9 un	ESTADO	SEDURB

1540 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS RELACIONADOS À POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO**465.376**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTUDO/PLANO ELABORADO	8 un	ESTADO	SEDURB
PROJETO ELABORADO	4 un	ESTADO	SEDURB

1563 - AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ÁREAS URBANAS**416.682.012**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO BENEFICIADO	7 un	METROPOLITANA	CESAN
	3 un	CENTRAL SERRANA	CESAN
	7 un	SUDOESTE SERRANA	CESAN
	4 un	LITORAL SUL	CESAN
	4 un	CENTRAL SUL	CESAN
	8 un	CAPARAÓ	CESAN
	5 un	CENTRO OESTE	CESAN
	7 un	NORDESTE	CESAN
	7 un	NOROESTE	CESAN

1564 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NAS ÁREAS URBANAS**553.485.302**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO BENEFICIADO	6 un	METROPOLITANA	CESAN
	2 un	CENTRAL SERRANA	CESAN
	5 un	SUDOESTE SERRANA	CESAN
	2 un	LITORAL SUL	CESAN
	1 un	CENTRAL SUL	CESAN
	3 un	CAPARAÓ	CESAN
	2 un	CENTRO OESTE	CESAN
	6 un	NORDESTE	CESAN
	6 un	NOROESTE	CESAN

2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**8.710.153**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	1 un	ESTADO	SEDURB

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**28.110.790**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	96 un	ESTADO	SEDURB

2224 - ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PERS-ES**255.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PLANO IMPLEMENTADO	100 %	ESTADO	SEAMA

2228 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**901.323**

2228 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**901.323**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PLANO IMPLEMENTADO	100 %	ESTADO	IEMA

2533 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS À POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO**211.534**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EVENTO REALIZADO	4 un	ESTADO	SEDURB

3155 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS À AMPLIAÇÃO DA OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA URBANA**17.658.046**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
FAMÍLIA APOIADA	2.389 un	METROPOLITANA	FEHAB
	130 un	CENTRAL SERRANA	FEHAB
	130 un	SUDOESTE SERRANA	FEHAB
	130 un	LITORAL SUL	FEHAB
	130 un	CENTRAL SUL	FEHAB
	130 un	CAPARAÓ	FEHAB
	551 un	RIO DOCE	FEHAB
	130 un	CENTRO OESTE	FEHAB
	140 un	NORDESTE	FEHAB
	140 un	NOROESTE	FEHAB

3532 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS**137.165.755**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	20 un	ESTADO	SEDURB
	40 un	METROPOLITANA	SEDURB
	40 un	CENTRAL SERRANA	SEDURB
	40 un	SUDOESTE SERRANA	SEDURB
	40 un	LITORAL SUL	SEDURB
	40 un	CENTRAL SUL	SEDURB
	40 un	CAPARAÓ	SEDURB
	40 un	RIO DOCE	SEDURB
	40 un	CENTRO OESTE	SEDURB
	40 un	NORDESTE	SEDURB
	40 un	NOROESTE	SEDURB

3538 - APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM LOCALIDADE DE PEQUENO PORTE**1.896.908**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO APOIADO	4 un	CENTRAL SERRANA	SEDURB
	4 un	SUDOESTE SERRANA	SEDURB
	4 un	LITORAL SUL	SEDURB
	4 un	CENTRAL SUL	SEDURB
	4 un	CAPARAÓ	SEDURB
	4 un	RIO DOCE	SEDURB
	4 un	CENTRO OESTE	SEDURB
	4 un	NORDESTE	SEDURB

3538 - APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM LOCALIDADE DE PEQUENO PORTE

1.896.908

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO APOIADO	4 un	NOROESTE	SEDURB

5531 - FOMENTO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS REGIONAIS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

4.563.460

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SISTEMA IMPLANTADO	2 un	CENTRAL SERRANA	SEDURB
	2 un	SUDOESTE SERRANA	SEDURB
	2 un	LITORAL SUL	SEDURB
	2 un	CENTRAL SUL	SEDURB
	2 un	CAPARAÓ	SEDURB
	2 un	RIO DOCE	SEDURB
	2 un	CENTRO OESTE	SEDURB
	2 un	NORDESTE	SEDURB
	2 un	NOROESTE	SEDURB

5533 - APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COM INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES

400.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO APOIADO	12 un	ESTADO	SEDURB

5534 - PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE REDUÇÃO DE RISCOS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS INUNDÁVEIS

657.749.210

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
OBRA REALIZADA	4 un	ESTADO	SEDURB
	15 un	METROPOLITANA	SEDURB
	1 un	CENTRO OESTE	SEDURB
PROJETO ELABORADO	4 un	METROPOLITANA	SEDURB

5535 - PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS

16.000.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
OBRA REALIZADA	2 un	METROPOLITANA	SEDURB
	4 un	CENTRAL SERRANA	SEDURB
	4 un	SUDOESTE SERRANA	SEDURB
	3 un	LITORAL SUL	SEDURB
	1 un	CAPARAÓ	SEDURB
	4 un	RIO DOCE	SEDURB
PROJETO ELABORADO	3 un	METROPOLITANA	SEDURB
	4 un	CENTRAL SERRANA	SEDURB
	4 un	SUDOESTE SERRANA	SEDURB
	3 un	LITORAL SUL	SEDURB
	1 un	CAPARAÓ	SEDURB
	4 un	RIO DOCE	SEDURB



0056 | DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO

DOTAR O ESPÍRITO SANTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DIVERSIFICADA E ADEQUADA AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, DE FORMA A PROPORCIONAR MAIOR COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, MAIOR DINAMISMO ECONÔMICO, DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO, BEM COMO PROMOVER INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA PARA UMA EFICIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS À SOCIEDADE.

PÚBLICO ALVO

SOCIEDADE EM GERAL.

INDICADORES DE RESULTADO

CONDIÇÃO GERAL DAS RODOVIAS CONCEDIDAS E PÚBLICAS (ÓTIMO E BOM)

REFERÊNCIA: 54,1 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: CNT

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	48.046.547	1.673.067.339	1.721.113.886
	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	2.823.805	84.659.854	87.483.659
	TOTAL	50.870.352	1.757.727.193	1.808.597.545

AÇÕES

R\$ 1,00

1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS

4.000.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
IMÓVEL AMPLIADO	4 un	ESTADO	FEP
IMÓVEL CONSTRUÍDO	8 un	ESTADO	FEP
IMÓVEL REFORMADO/AMPLIADO	4 un	ESTADO	FEP

1109 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL, OBRAS ESPECIAIS, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E ACESSOS A VIAS URBANAS

520.163.314

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
OBRA DE ARTE ESPECIAL IMPLANTADA/RECUPERADA	395 m	ESTADO	DER-ES
OBRA ESPECIAL IMPLANTADA/RECUPERADA	13.640 m	ESTADO	DER-ES
	920 m	METROPOLITANA	DER-ES
	720 m	CENTRAL SERRANA	DER-ES
	840 m	SUDOESTE SERRANA	DER-ES
	40 m	CAPARAÓ	DER-ES
	4.600 m	CENTRO OESTE	DER-ES
	2.800 m	NORDESTE	DER-ES
	2.800 m	NOROESTE	DER-ES
TRECHO CONCLUÍDO	136 km	ESTADO	DER-ES
	12 km	METROPOLITANA	DER-ES
	12 km	CENTRAL SERRANA	DER-ES
	14 km	SUDOESTE SERRANA	DER-ES
	6 km	CAPARAÓ	DER-ES

1109 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL, OBRAS ESPECIAIS, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E ACESSOS A VIAS URBANAS **520.163.314**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
TRECHO CONCLUÍDO	46 km	CENTRO OESTE	DER-ES
	36 km	NORDESTE	DER-ES
	32 km	NOROESTE	DER-ES

1264 - INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA MULTIMODAL **18.000.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AEROPORTO IMPLANTADO	1 un	ESTADO	SEMOBI

1443 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES **9.575.423**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTUDO/PROJETO/PLANO ELABORADO	8 un	ESTADO	SEMOBI

2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS **2.007.935**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CAMPANHA REALIZADA	16 un	ESTADO	DER-ES

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS **33.760.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	100 un	ESTADO	IOPEs

2101 - GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL **15.521.601**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
OBRA GERENCIADA	50 un	ESTADO	IOPEs
PROJETO ELABORADO	50 un	ESTADO	IOPEs

2102 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS **118.000.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
TRECHO CONSERVADO	444 km	METROPOLITANA	DER-ES
	431 km	CENTRAL SERRANA	DER-ES
	336 km	LITORAL SUL	DER-ES
	395 km	CENTRAL SUL	DER-ES
	395 km	CAPARÁO	DER-ES
	389 km	RIO DOCE	DER-ES
	437 km	CENTRO OESTE	DER-ES
	514 km	NORDESTE	DER-ES
	452 km	NOROESTE	DER-ES

2103 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS **111.996.653**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIÇO EXECUTADO	384 un	ESTADO	DER-ES

2109 - SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE **62.262.586**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
TRECHO SINALIZADO/MONITORADO	3.793 km	ESTADO	DER-ES

2110 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES **34.000.344**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
---------	-------------	----------------	------------------

2110 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES**34.000.344**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ATIVIDADE DESENVOLVIDA	60 un	ESTADO	DER-ES

2237 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA**40.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ARTICULAÇÃO REALIZADA	32 un	ESTADO	SEDES

2501 - OPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA**6.216.335**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
OPERAÇÃO REALIZADA	96 un	ESTADO	DER-ES

3457 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA**40.358.315**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO ELABORADO	48 un	ESTADO	DER-ES

3465 - MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E ENCOSTAS**4.000.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ZONA/ENCOSTA PROTEGIDA	1.200 m	ESTADO	DER-ES

5456 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO DER**200.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
IMÓVEL AMPLIADO	1 un	ESTADO	DER-ES

5467 - CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE FISCALIZAÇÃO, ABRIGOS E OUTROS DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA**6.000.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA	4 un	ESTADO	DER-ES

5473 - REABILITAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS**822.495.039**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
TRECHO CONCLUÍDO	680 km	ESTADO	DER-ES
	9 km	METROPOLITANA	DER-ES
	61 km	RIO DOCE	DER-ES



0859 | MOBILIDADE URBANA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO

PROPORCIONAR MAIOR FLUIDEZ E MELHORAR A CIRCULAÇÃO NAS VIAS URBANAS, DE MODO A REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO NAS CIDADES, PRIORIZANDO O USO DE UM SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS INOVADOR, ACESSÍVEL, SOCIALMENTE INCLUSIVO, SEGURO E DE QUALIDADE.

PÚBLICO ALVO

USUÁRIOS DOS DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE DO ESTADO.

INDICADORES DE RESULTADO

TEMPO DE DESLOCAMENTO URBANO (% DESLOCAMENTOS ATÉ 30 MIN)

REFERÊNCIA: 64,2 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2016 | FONTE: PNAD/ IBGE

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOIRO	560.512.246	1.201.155.684	1.761.667.930
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO		1.600.000	1.600.000
	TOTAL	560.512.246	1.202.755.684	1.763.267.930

AÇÕES

R\$ 1,00

0025 - GESTÃO E FINANCIAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA 700.000.000

	Regionalização	Un. Orçamentária
	ESTADO	FEFIN

0128 - SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 560.016.508

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PASSAGEM SUBSIDIADA	630.000.000 un	METROPOLITANA	SEMOBI

1019 - APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 20.252.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
INTERVENÇÃO URBANA REALIZADA	4 un	ESTADO	SEMOBI

1075 - MELHORIA DA MOBILIDADE METROPOLITANA 438.126.662

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
OBRA REALIZADA	11 un	ESTADO	SEMOBI

5441 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO 8.228.738

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTAÇÃO IMPLANTADA	4 un	METROPOLITANA	SEMOBI

5472 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES, EIXOS E VIAS METROPOLITANAS 35.044.022

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
VIA CONCLUÍDA	17 km	METROPOLITANA	DER-ES

5505 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA CETURB-GV 800.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MODERNIZADA	100 %	METROPOLITANA	CETURB-GV

5506 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SEDE CETURB-GV

800.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
IMÓVEL REFORMADO	100 %	METROPOLITANA	CETURB-GV

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:**

44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OBJETIVO

PERMITIR QUE OS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA SEJAM PRESTADOS EM AMBIENTES DE ACESSO RESOLUTIVO E ACOLHEDORES AOS USUÁRIOS, REORIENTAR O MODELO DA ATENÇÃO E DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TORNANDO A ATENÇÃO BÁSICA MAIS RESOLUTIVA E INTEGRADA COM A ATENÇÃO ESPECIALIZADA, MODERNIZAR E QUALIFICAR A RESOLUTIVIDADE CLÍNICA E A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCORPORAR E DESENVOLVER NOVAS TECNOLOGIAS E PRÁTICAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DE INOVAÇÃO DE AMBIENTES PRODUTIVOS EM SAÚDE E DE PESQUISA APLICADA AO SUS.

PÚBLICO ALVO

USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

INDICADORES DE RESULTADO**COBERTURA POPULACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA**

REFERÊNCIA: 57,6 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: SESA

COBERTURA VACINAL DE MENORES DE 1 ANO

REFERÊNCIA: 72,48 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: DATASUS

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL

REFERÊNCIA: 10,67 | UNIDADE DE MEDIDA: POR MIL NASCIDOS VIVOS | ANO: 2018 | FONTE: DATASUS

TOTAL DE LEITOS DE INTERNAÇÃO

REFERÊNCIA: 7581 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2018 | FONTE: DATASUS

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREIRO	10.380.757.625	453.537.647	10.834.295.272
	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	7.889.701		7.889.701
	TOTAL	10.388.647.326	453.537.647	10.842.184.973

AÇÕES

R\$ 1,00

1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO

286.598.531

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE DE SAÚDE CONSTRUÍDA	6 un	ESTADO	FES
UNIDADE DE SAÚDE EQUIPADA	26 un	ESTADO	FES
UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA	22 un	ESTADO	FES

1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA

70.760.123

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
HOSPITAL CONSTRUÍDO	100 %	METROPOLITANA	FES

1114 - CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES

54.998.810

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
HOSPITAL CONSTRUÍDO	100 %	ESTADO	FES

1719 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

14.117.512

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PRONTO SOCORRO CONCLUÍDO	100 %	METROPOLITANA	FES

2037 - GESTÃO PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

16.076.336

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária

2037 - GESTÃO PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA**16.076.336**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO BENEFICIADO E APOIADO	78 un	ESTADO	FES

2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**75.293.639**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	1 un	ESTADO	FES

2084 - CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE**17.345.520**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CAMPANHA REALIZADA	684 un	ESTADO	FES

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**2.766.077.718**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	7.900 un	ESTADO	FES

2125 - COFINANCIAMENTO DO SAMU**84.612.294**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO COM SAMU IMPLANTADO	2 un	METROPOLITANA	FES
	4 un	CENTRAL SERRANA	FES
	4 un	SUDOESTE SERRANA	FES
	8 un	LITORAL SUL	FES
	8 un	CENTRAL SUL	FES
	11 un	CAPARAÓ	FES
	3 un	RIO DOCE	FES
	8 un	CENTRO OESTE	FES
	5 un	NORDESTE	FES
	2 un	NOROESTE	FES

2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS**22.857.495**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PACIENTE ATENDIDO	12.552.844 un	ESTADO	FES

2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS**54.996.288**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SISTEMA IMPLANTADO	100 %	ESTADO	FES

2128 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO, PESQUISA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE**46.541.036**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PESQUISA FINANCIADA	48 un	ESTADO	FES
PROFISSIONAL CAPACITADO	8.000 un	ESTADO	FES

2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA**3.112.835.028**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
INTERNAÇÃO REALIZADA	351.144 un	ESTADO	FES

2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**397.358.979**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROCEDIMENTO REALIZADO	769.431 un	ESTADO	FES

2191 - COFINANCIAMENTO DO SUBSISTEMA DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR**82.217.096**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROCEDIMENTO REALIZADO	168.000 un	METROPOLITANA	FES
	394.000 un	CENTRAL SERRANA	FES
	192.048 un	SUDOESTE SERRANA	FES
	192.000 un	LITORAL SUL	FES
	192.000 un	CENTRAL SUL	FES
	300.816 un	CAPARAÓ	FES
	168.048 un	RIO DOCE	FES
	240.000 un	CENTRO OESTE	FES
	216.000 un	NORDESTE	FES
	350.688 un	NOROESTE	FES

2192 - LOGÍSTICA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SAÚDE**8.461.229**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SISTEMA IMPLANTADO	1 un	ESTADO	FES

2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS**60.074.363**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ENTIDADE APOIADA	100 un	ESTADO	FES
MUNICÍPIO APOIADO	78 un	ESTADO	FES

2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE**43.224.331**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA	4 un	ESTADO	FES

2290 - GESTÃO DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DE SAÚDE**16.921.450**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
INSTITUTO CAPIXABA MANTIDO	1 un	ESTADO	FES

2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS**680.282.842**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MEDICAMENTO E INSUMO DISTRIBUÍDO	181.919.141 un	ESTADO	FES

2719 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE**3.172.961**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CONSELHO MANTIDO	1 un	ESTADO	FES

2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS**54.898.148**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	5 un	ESTADO	FES

2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**29.452.715**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM FUNCIONAMENTO E ALIMENTADO	14 un	ESTADO	FES

4699 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**47.220.145****BÁSICOS**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO BENEFICIADO	7 un	METROPOLITANA	FES
	5 un	CENTRAL SERRANA	FES

4699 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**47.220.145****BÁSICOS**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO BENEFICIADO	7 un	SUDOESTE SERRANA	FES
	8 un	LITORAL SUL	FES
	8 un	CENTRAL SUL	FES
	11 un	CAPARAÓ	FES
	6 un	RIO DOCE	FES
	10 un	CENTRO OESTE	FES
	9 un	NORDESTE	FES
	7 un	NOROESTE	FES

4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS**20.581.734**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ATIVIDADE REALIZADA	4.184 un	ESTADO	FES

4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE**2.535.229.215**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CONSULTA MÉDICA REALIZADA	2.105.360 un	ESTADO	FES
LEITO PARTICULAR VIABILIZADO	27.136 un	ESTADO	FES
SERVIÇO DE REMOÇÃO REALIZADO	24.412 un	ESTADO	FES

4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU**239.979.435**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ATENDIMENTO REALIZADO	3.173.006 un	ESTADO	FES



0036 | FORÇA PELA VIDA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

OBJETIVO

VALORIZAR A VIDA NO TRÂNSITO, POR MEIO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO A FIM DE REDUZIR O NÚMERO DE ACIDENTES.

PÚBLICO ALVO

PEDESTRES E USUÁRIOS DOS MEIOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO.

INDICADORES DE RESULTADO

ÍNDICE DE FATALIDADE NO TRÂNSITO

REFERÊNCIA: 12,47 | UNIDADE DE MEDIDA: POR CEM MIL HABITANTES | ANO: 2017 | FONTE: DETRAN ES

TAXA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS

REFERÊNCIA: 38,21 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2017 | FONTE: DETRAN ES

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	710.518.708	62.000.000	772.518.708
	TOTAL	710.518.708	62.000.000	772.518.708

AÇÕES

R\$ 1,00

2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 242.620.800

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	1 un	ESTADO	DETRAN

2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS 40.000.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CAMPANHA REALIZADA	48 un	ESTADO	DETRAN

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 186.500.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	700 un	ESTADO	DETRAN

2162 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO 32.457.304

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CONVÊNIO CELEBRADO	4 un	ESTADO	DETRAN

2173 - ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 62.681.210

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	120 un	ESTADO	DETRAN

2187 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO DETRAN 106.132.802

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SISTEMA REESTRUTURADO/MODERNIZADO	1 un	ESTADO	DETRAN

2194 - LICENCIAMENTO, REGISTRO E FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 22.126.592

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária

2194 - LICENCIAMENTO, REGISTRO E FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS**22.126.592**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
VEÍCULO REGISTRADO/LICENCIADO	3.200.000 un	ESTADO	DETRAN

2200 - REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO**80.000.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CARTEIRA EXPEDIDA	1.440.000 un	ESTADO	DETRAN

0053 | MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:**

46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

OBJETIVO

MELHORAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA, PROPORCIONANDO ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA.

PÚBLICO ALVO

POPULAÇÃO CARCERÁRIA.

INDICADORES DE RESULTADO**TAXA DE OCUPAÇÃO PRISIONAL**

REFERÊNCIA: 161,48 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: SEJUS

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOIRO	2.002.632.660	481.664.035	2.484.296.695
	TOTAL	2.002.632.660	481.664.035	2.484.296.695

AÇÕES

R\$ 1,00

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

990.576.690

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	4.128 un	ESTADO	SEJUS

2119 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

750.317.144

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	1 un	METROPOLITANA	SEJUS
	1 un	LITORAL SUL	SEJUS
	3 un	CENTRAL SUL	SEJUS
	4 un	RIO DOCE	SEJUS
	5 un	CENTRO OESTE	SEJUS
	2 un	NORDESTE	SEJUS
	1 un	NOROESTE	SEJUS

2832 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS

254.747.806

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EGRESSO ATENDIDO	5.000 un	ESTADO	SEJUS
INTERNO RESSOCIALIZADO	6.000 un	ESTADO	SEJUS
	6.000 un	ESTADO	FTP
	6.000 un	ESTADO	FUNPEN

3803 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS

171.641.913

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
IMÓVEL AMPLIADO	1 un	ESTADO	FUNPEN
	19 un	METROPOLITANA	SEJUS
	1 un	LITORAL SUL	SEJUS

3803 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS**171.641.913**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
IMÓVEL AMPLIADO	3 un	CENTRAL SUL	SEJUS
	4 un	RIO DOCE	SEJUS
	5 un	CENTRO OESTE	SEJUS
	2 un	NORDESTE	SEJUS
	1 un	NOROESTE	SEJUS
IMÓVEL AMPLIADO/REFORMADO	1 un	ESTADO	FTP
IMÓVEL CONSTRUÍDO	1 un	ESTADO	FTP
	1 un	ESTADO	FUNPEN
	1 un	METROPOLITANA	SEJUS
	1 un	RIO DOCE	SEJUS

3809 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL**317.013.142**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE BENEFICIADA	36 un	ESTADO	FTP
	100 %	ESTADO	FUNPEN
	19 un	METROPOLITANA	SEJUS
	1 un	LITORAL SUL	SEJUS
	3 un	CENTRAL SUL	SEJUS
	4 un	RIO DOCE	SEJUS
	5 un	CENTRO OESTE	SEJUS
	2 un	NORDESTE	SEJUS
	1 un	NOROESTE	SEJUS



0059 | ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

OBJETIVO

AMPLIAR A PROTEÇÃO E A ATUAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA INTEGRADA, NA PREVENÇÃO A RISCOS E NA RESPOSTA IMEDIATA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, ACIDENTES E SINISTROS.

PÚBLICO ALVO

SOCIEDADE EM GERAL.

INDICADORES DE RESULTADO

TAXA DE MUNICÍPIOS ATINGIDOS POR ESCORREGAMENTOS OU DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS NOS ÚLTIMOS 4 ANOS

REFERÊNCIA: 55,1 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2017 | FONTE: MUNIC - IBGE

TOTAL DE MUNICÍPIOS ATINGIDOS POR ALAGAMENTO NOS ÚLTIMOS 4 ANOS

REFERÊNCIA: 56 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2017 | FONTE: MUNIC - IBGE

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREO	596.429.876	83.268.309	679.698.185
	TOTAL	596.429.876	83.268.309	679.698.185

AÇÕES

R\$ 1,00

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 532.709.013

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	1.800 un	ESTADO	CBMES

2149 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 38.066.912

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO ATENDIDO	78 un	ESTADO	CEPDEC
	78 un	ESTADO	FUNPDEC

2900 - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 32.392.067

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ATENDIMENTO À SOCIEDADE	50.000 un	ESTADO	CBMES
	50.000 un	ESTADO	FUNREBOM

3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 36.364.552

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE BENEFICIADA	17 un	ESTADO	CBMES
	1 un	ESTADO	CEPDEC
	17 un	ESTADO	FUNREBOM
	17 un	ESTADO	FUNPDEC

3005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL 40.165.641

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE CONSTRUÍDA	1 un	ESTADO	CBMES
	6 un	ESTADO	FUNREBOM

3005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL

40.165.641

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE CONSTRUÍDA	2 un	METROPOLITANA	FUNREBOM
	4 un	METROPOLITANA	FUNPDEC
	1 un	CENTRAL SUL	CBMES
	1 un	CENTRAL SUL	FUNREBOM
	1 un	RIO DOCE	FUNREBOM
	1 un	CENTRO OESTE	FUNREBOM
UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA	5 %	ESTADO	SESP
UNIDADE REFORMADA	1 un	ESTADO	FUNREBOM
	4 un	ESTADO	FUNPDEC

**0068 | DEFESA DO CONSUMIDOR****ÓRGÃO RESPONSÁVEL:**

46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

OBJETIVO

PROMOVER E DESENVOLVER A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS CONSUMIDORES, BASEADA NA CONSCIENTIZAÇÃO DE DIREITOS, NA EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO CONSCIENTE E SUSTENTÁVEL, E NA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO METROLÓGICA, VISANDO GARANTIR A HARMONIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO.

PÚBLICO ALVO

CONSUMIDOR.

INDICADORES DE RESULTADO**TAXA DE RESOLUTIVIDADE DA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV**

REFERÊNCIA: 69,8 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: PROCON

TAXA DE RESOLUTIVIDADE DAS RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS

REFERÊNCIA: 78,34 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: PROCON

RECURSOS**R\$ 1,00**

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOIRO	26.480.448	3.042.307	29.522.755
	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	49.701.201	9.216.000	58.917.201
	TOTAL	76.181.649	12.258.307	88.439.956

AÇÕES**R\$ 1,00**
1052 - APOIO A PROCONS MUNICIPAIS E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA DEFESA DO CONSUMIDOR **1.287.418**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO ATENDIDO	4 un	ESTADO	PROCON
	40 un	ESTADO	FEDC
PARCERIA REALIZADA	3 un	ESTADO	PROCON
	4 un	ESTADO	FEDC

1093 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E REAPARELHAMENTO DO PROCON **2.087.309**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROCON DIGITAL MANTIDO	4 un	ESTADO	FEDC
UNIDADE MODERNIZADA	4 un	ESTADO	PROCON
	4 un	ESTADO	FEDC

1316 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO IPEM - ES **2.293.091**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
IMÓVEL CONSTRUÍDO	1 un	ESTADO	IPEM-ES
IMÓVEL REFORMADO	1 un	ESTADO	IPEM-ES

2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS **1.054.160**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CAMPANHA REALIZADA	20 un	ESTADO	FEDC

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS **40.318.031**

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**40.318.031**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	75 un	ESTADO	IPEM-ES
	57 un	ESTADO	PROCON

2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS**26.209.665**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1.930.914 un	ESTADO	IPEM-ES

3845 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PROCON**3.230.513**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
IMÓVEL AMPLIADO	1 un	ESTADO	PROCON
	1 un	ESTADO	FEDC

4847 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON**11.959.769**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	1 un	ESTADO	PROCON
	1 un	ESTADO	FEDC



0561 | ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

OBJETIVO

ARTICULAR UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO, PRIORITARIAMENTE EM REGIÕES DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, ALINHANDO PROJETOS DE COMBATE À CRIMINALIDADE COM POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS, VISANDO REDUZIR OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA E AS DESIGUALDADES SOCIAIS.

PÚBLICO ALVO

SOCIEDADE EM GERAL.

INDICADORES DE RESULTADO

TAXA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO POR CEM MIL HABITANTES

REFERÊNCIA: 85,36 | UNIDADE DE MEDIDA: POR CEM MIL HABITANTES | ANO: 2016 | FONTE: ATLAS DA VIOLÊNCIA

TAXA DE HOMICÍDIOS DOLOSOS POR CEM MIL HABITANTES

REFERÊNCIA: 28 | UNIDADE DE MEDIDA: POR CEM MIL HABITANTES | ANO: 2018 | FONTE: SESP

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREO	5.355.132.693	356.895.145	5.712.027.838
	TOTAL	5.355.132.693	356.895.145	5.712.027.838

AÇÕES

R\$ 1,00

1102 - SEGURANÇA CIDADÃ

219.251.456

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CENTRO DE PERÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA IMPLEMENTADO	3 un	METROPOLITANA	SEDH
CERTIFICADO EMITIDO	10 un	ESTADO	SEDH
FÓRUM COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA IMPLEMENTADO	30 un	ESTADO	SEDH
MODELO DE ATENDIMENTO A JOVENS INFRATORES IMPLEMENTADO	5 un	ESTADO	SEDH
MODULO IMPLANTADO	16 un	METROPOLITANA	SEDH
MONITORAMENTO REALIZADO	3 un	ESTADO	SEDH
NÚCLEO DE POLÍCIA COMUNITÁRIA IMPLEMENTADO	3 un	ESTADO	SEDH
POLICIAMENTO COMUNITÁRIO - EFETIVO CAPACITADO	1.000 un	ESTADO	SEDH
REDE DE CENTROS DE CIDADANIA JOVEM IMPLEMENTADA	3 un	ESTADO	SEDH
SERVIDOR IASES CAPACITADO	2.570 un	ESTADO	SEDH
UNIDADE DE POLÍCIA MILITAR IMPLEMENTADA	2 un	METROPOLITANA	SEDH

1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

77.242.532

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO ELABORADO	2 un	ESTADO	SESP
	4 un	METROPOLITANA	PCES
	1 un	METROPOLITANA	SESP
	3 un	CENTRAL SUL	PCES
	1 un	CAPARAÓ	SESP
	1 un	RIO DOCE	SESP

1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA**77.242.532**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária	
PROJETO ELABORADO	1 un	NORDESTE	SESP	
	1 un	NOROESTE	SESP	
UNIDADE AMPLIADA	6 un	ESTADO	FUNREPOM	
UNIDADE CONSTRUÍDA	6 un	ESTADO	FUNREPOM	
	1 un	ESTADO	SESP	
	2 un	METROPOLITANA	FUNREPOCI	
	3 un	METROPOLITANA	PMES	
	1 un	CENTRAL SERRANA	PCES	
	1 un	SUDOESTE SERRANA	PMES	
	1 un	LITORAL SUL	PMES	
	UNIDADE REFORMADA	13 un	ESTADO	PCES
		12 un	ESTADO	PMES
5 un		METROPOLITANA	PCES	
4 un		METROPOLITANA	FUNREPOCI	
2 un		METROPOLITANA	PMES	
4 un		CENTRAL SERRANA	PCES	
4 un		SUDOESTE SERRANA	PCES	
4 un		LITORAL SUL	PCES	
6 un		CENTRAL SUL	PCES	
10 un		CAPARAÓ	PCES	
4 un		RIO DOCE	PCES	
4 un		CENTRO OESTE	PCES	
4 un		NORDESTE	PCES	
6 un		NOROESTE	PCES	
UNIDADE REFORMADA/AMPLIADA		6 un	ESTADO	SESP

1772 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR**2.000.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
COMPLEXO AMPLIADO	1 un	METROPOLITANA	DSPM

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**4.799.305.928**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	8.874 un	ESTADO	PMES
	2.600 un	ESTADO	PCES
	200 un	ESTADO	SESP

2097 - ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**117.003.153**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE BENEFICIADA	5 un	ESTADO	SESP

2273 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES**7.281.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ATENDIMENTO COMPLEMENTAR REALIZADO	1 un	ESTADO	FSPMES

2790 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS**31.434.943**

2790 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS**31.434.943**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PESSOA ATENDIDA	225.000 un	ESTADO	DSPM

2902 - POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA**168.262.380**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
OCORRÊNCIA ATENDIDA	1.747.488 un	METROPOLITANA	FUNREPOM
	1.747.488 un	METROPOLITANA	PMES
	49.968 un	CENTRAL SERRANA	FUNREPOM
	49.968 un	CENTRAL SERRANA	PMES
	123.600 un	SUDOESTE SERRANA	FUNREPOM
	114.576 un	SUDOESTE SERRANA	PMES
	114.576 un	LITORAL SUL	FUNREPOM
	114.576 un	LITORAL SUL	PMES
	236.304 un	CENTRAL SUL	FUNREPOM
	236.304 un	CENTRAL SUL	PMES
	106.464 un	CAPARAÓ	FUNREPOM
	106.464 un	CAPARAÓ	PMES
	129.024 un	RIO DOCE	FUNREPOM
	129.024 un	RIO DOCE	PMES
	122.784 un	CENTRO OESTE	FUNREPOM
	122.784 un	CENTRO OESTE	PMES
	137.288 un	NORDESTE	PMES
	137.328 un	NORDESTE	FUNREPOM
	82.656 un	NOROESTE	PMES
	82.656 un	NOROESTE	FUNREPOM
PROERD - ALUNO ATENDIDO	100.406 un	METROPOLITANA	PMES
	2.040 un	CENTRAL SERRANA	PMES
	10.240 un	SUDOESTE SERRANA	PMES
	8.112 un	CENTRAL SUL	PMES
	7.200 un	RIO DOCE	PMES
	9.080 un	CENTRO OESTE	PMES
1.496 un	NOROESTE	PMES	

2903 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA**120.538.756**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
INQUÉRITO/PROCEDIMENTO INSTAURADO	312.000 un	ESTADO	PCES
UNIDADE MANTIDA	20 un	ESTADO	FUNREPOCI
	5 un	ESTADO	PCES

3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA**169.380.700**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EQUIPAMENTO DISPONIBILIZADO	2.168 un	ESTADO	FUNREPOM
	23.214 un	ESTADO	PMES
UNIDADE ESTRUTURADA	16 un	ESTADO	SESP
	80 un	ESTADO	FUNREPOCI

3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA**169.380.700**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE ESTRUTURADA	1.324 un	ESTADO	PCES
VIATURA DISPONIBILIZADA	128 un	ESTADO	FUNREPOM
	2.107 un	ESTADO	PMES

3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL**326.990**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE BENEFICIADA	2 un	ESTADO	SESP

POR ORIGEM DOS RECURSOS

R\$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	TOTAL
Despesas Capital	7.540.955.419	243.107.514	2.396.131.912	10.180.194.845
Despesas Correntes	38.423.940.138	16.651.648.088		55.075.588.226
Total	45.964.895.557	16.894.755.602	2.396.131.912	65.255.783.071

POR RECURSOS REGIONALIZADOS

R\$ 1,00

00 - Estado:	58.092.652.461	50 - Metropolitana:	4.228.027.236	51 - Central Serrana:	204.473.541
52 - Sudoeste Serrana:	225.635.705	53 - Litoral Sul:	181.869.685	54 - Central Sul:	394.553.894
55 - Caparaó:	209.545.307	56 - Rio Doce:	550.628.629	57 - Centro Oeste:	478.124.417
58 - Nordeste:	379.093.316	59 - Noroeste:	311.178.880		
Total:					65.255.783.071



TIPO DE PROGRAMA : FINALÍSTICO

0041 | GESTÃO LEGISLATIVA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBJETIVO

REPRESENTAR A SOCIEDADE, LEGISLAR, APURAR FATOS DETERMINADOS, EXERCER A FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO, DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E REGIMENTAIS DO ÓRGÃO, BEM COMO DIVULGAR OS TRABALHOS REALIZADOS POR ESSA INSTITUIÇÃO E INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO POPULAR.

PÚBLICO ALVO

SOCIEDADE EM GERAL, PARLAMENTARES E SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOIRO	950.062.887	2.481.950	952.544.837
	TOTAL	950.062.887	2.481.950	952.544.837

AÇÕES

R\$ 1,00

0001 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO 40.000

Regionalização	Un. Orçamentária
ESTADO	ALEES

0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA 29.600.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO	80 un	ESTADO	ALEES

0021 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO 50.000

Regionalização	Un. Orçamentária
ESTADO	ALEES

0046 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 105.720.000

Regionalização	Un. Orçamentária
ESTADO	ALEES

2001 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS 157.293.147

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	1 un	ESTADO	ALEES

2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 659.791.690

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	1.248 un	ESTADO	ALEES

3002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 50.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CONCURSO REALIZADO	1 un	ESTADO	ALEES



TIPO DE PROGRAMA : FINALÍSTICO

0540 | CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBJETIVO

GERAR BENEFÍCIOS PARA A SOCIEDADE POR MEIO DO CONTROLE EXTERNO E DO APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.

PÚBLICO ALVO

ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS PODERES CONSTITUÍDOS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

INDICADORES DE RESULTADO

APRECIÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

REFERÊNCIA: 137 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: TCE-ES

APRECIÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO ANTERIORES A 2019

REFERÊNCIA: 50 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: TCE-ES

APRECIÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

REFERÊNCIA: 106 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: TCE-ES

AVALIAÇÕES E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS

REFERÊNCIA: 4 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2018 | FONTE: TCE-ES

FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL, PATRIMONIAL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

REFERÊNCIA: 100 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: TCE-ES

FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS APLICADOS EM OBRAS, SERVIÇOS E AQUISIÇÕES

REFERÊNCIA: 40 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: TCE-ES

JURISDICIONADOS FISCALIZADOS ELETRONICAMENTE

REFERÊNCIA: 46 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: TCE-ES

JURISDICIONADOS FISCALIZADOS IN LOCO

REFERÊNCIA: 40 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: TCE-ES

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREIRO	719.973.489	19.153.068	739.126.557
	TOTAL	719.973.489	19.153.068	739.126.557

AÇÕES

R\$ 1,00

0010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR				101.286.265
		Regionalização	Un. Orçamentária	
		ESTADO	TCEES	
0011 - CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS				4
Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária	
APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO	1 un	ESTADO	TCEES	
0014 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DO PROVIMENTO DE NOVOS CARGOS				250.000
		Regionalização	Un. Orçamentária	
		ESTADO	TCEES	
0989 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS, REVISÃO DE REMUNERAÇÃO, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E VANTAGENS				13.813.160
		Regionalização	Un. Orçamentária	

0989 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS, REVISÃO DE REMUNERAÇÃO, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E VANTAGENS**13.813.160**

	Regionalização	Un. Orçamentária
	ESTADO	TCEES

1010 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**11.858.589**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ANEXO REALIZADA	100 %	ESTADO	TCEES
BENFEITORIA E MELHORIA REALIZADA	100 %	ESTADO	TCEES
IMÓVEL REFORMADO	100 un	ESTADO	TCEES
SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA INSTALADO	100 %	ESTADO	TCEES

1012 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**80.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CONCURSO REALIZADO	1 un	ESTADO	TCEES

2011 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO**11.699.356**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CURSO DE CAPACITAÇÃO DE JURISDICIONADO EAD REALIZADO	170 un	ESTADO	TCEES
EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE JURISDICIONADO PRESENCIAL REALIZADO	234 un	ESTADO	TCEES
EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE MEMBROS E SERVIDORES REALIZADO	534 un	ESTADO	TCEES

2018 - EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO**600.139.183**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEBIDA NO EXERCÍCIO APRECIADA	100 %	ESTADO	TCEES
PROCESSO DE CONTROLE EXTERNO APRECIADO NO PRAZO REGULAMENTAR	100 %	ESTADO	TCEES
RECURSO PÚBLICO AUTORIZADO NA LOA FISCALIZADO	93 %	ESTADO	TCEES



TIPO DE PROGRAMA : FINALÍSTICO

**0023 | JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO
RAZOÁVEL****ÓRGÃO RESPONSÁVEL:**

03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBJETIVO

ASSEGURAR A TODOS, INDISTINTAMENTE, A SOLUÇÃO ADEQUADA DOS CONFLITOS APRESENTADOS À JUSTIÇA CAPIXABA DE FORMA ACESSÍVEL, CÉLERE E EFETIVA, CONTRIBUINDO PARA A PROMOÇÃO DA PAZ SOCIAL E PARA O FORTALECIMENTO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.

PÚBLICO ALVO

INDIVÍDUOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE QUE BUSCAM A TUTELA JURISDICIONAL.

INDICADORES DE RESULTADO**TAXA DE CONGESTIONAMENTO**

REFERÊNCIA: 66,7 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2018 | FONTE: CNJ

RECURSOS**R\$ 1,00**

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	4.706.716.784		4.706.716.784
	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	460.801.927	62.202.073	523.004.000
	TOTAL	5.167.518.711	62.202.073	5.229.720.784

AÇÕES**R\$ 1,00****0023 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 295.937.596**

Regionalização	Un. Orçamentária
ESTADO	TJEES

0982 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO 6.000.000

Regionalização	Un. Orçamentária
ESTADO	TJEES

0983 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO 68.215.600

Regionalização	Un. Orçamentária
ESTADO	TJEES
METROPOLITANA	TJEES

2029 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 3.694.604.851

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PESSOAL REMUNERADO	2.950 un	ESTADO	TJEES
	688 un	METROPOLITANA	TJEES

2078 - EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 523.004.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROCESSO BAIXADO	2.181.730 un	ESTADO	FUNEJ
	166.217 un	METROPOLITANA	FUNEJ

4020 - VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

641.958.737

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PESSOAL BENEFICIADO	2.950 un	ESTADO	TJEES
	688 un	METROPOLITANA	TJEES



TIPO DE PROGRAMA : FINALÍSTICO

0024 | EXERCÍCIO DA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL E DO CONTROLE SOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBJETIVO

GARANTIR E APRIMORAR A ATUAÇÃO MINISTERIAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, NA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, DO REGIME DEMOCRÁTICO E DOS DIREITOS SOCIAIS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS.

PÚBLICO ALVO

INTEGRANTES E SETORES DA SOCIEDADE QUE ESTEJAM COM SEUS DIREITOS EM RISCO.

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	1.498.104.842	40.000	1.498.144.842
	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	126.360		126.360
	TOTAL	1.498.231.202	40.000	1.498.271.202

AÇÕES

R\$ 1,00

0052 - RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTO POR MEIO DE
CONCURSO PÚBLICO 8.500.000

Regionalização	Un. Orçamentária
ESTADO	MPES

0053 - RESERVA PARA A REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE
REMUNERAÇÃO 9.500.000

Regionalização	Un. Orçamentária
ESTADO	MPES

0058 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 180.000.000

Regionalização	Un. Orçamentária
ESTADO	MPES

2060 - REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS 126.360

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
DANO RESSARCIDO	1 un	ESTADO	FERIDL

2079 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 2.187.560

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL REALIZADA	20 un	ESTADO	MPES
EVENTO REALIZADO	48 un	ESTADO	MPES

2089 - QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MEMBROS E SERVIDORES 2.658.069

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PESSOA CAPACITADA	400 un	ESTADO	MPES

2091 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 1.295.299.213

2091 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

1.295.299.213

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MEMBRO REMUNERADO	295 un	ESTADO	MPES
SERVIDOR REMUNERADO	750 un	ESTADO	MPES



TIPO DE PROGRAMA : APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

0048 | DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:**

05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBJETIVO

PROVER SUPORTE OPERACIONAL E INFRAESTRUTURA À ATUAÇÃO FINALÍSTICA E ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PÚBLICO ALVO

MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.

RECURSOS**R\$ 1,00**

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	219.438.254	36.955.587	256.393.841
	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	51.875.000	21.026.550	72.901.550
	TOTAL	271.313.254	57.982.137	329.295.391

AÇÕES**R\$ 1,00****1030 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 2.385.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CONCURSO PÚBLICO REALIZADO	7 un	ESTADO	MPES

1050 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E SEDES ADMINISTRATIVAS 21.897.729

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO	8 un	ESTADO	MPES
	8 un	ESTADO	FUNEMP
IMÓVEL AMPLIADO/REFORMADO	32 un	ESTADO	MPES
	32 un	ESTADO	FUNEMP

1101 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPES 2.150.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MPES REAPARELHADO/MODERNIZADO	1 un	ESTADO	FUNEMP

2016 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO MPES 33.470.084

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CAPACIDADE OPERACIONAL ADEQUADA	1 un	ESTADO	FUNEMP
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ASSEGURADA	1 un	ESTADO	FUNEMP

2020 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 194.881.408

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	1 un	ESTADO	MPES

4050 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 74.511.170

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PARQUE TECNOLÓGICO ATUALIZADO/AMPLIADO	1 un	ESTADO	MPES

4050 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

74.511.170

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PARQUE TECNOLÓGICO ATUALIZADO/AMPLIADO	1 un	ESTADO	FUNEMP



TIPO DE PROGRAMA : FINALÍSTICO

0042 | DEFENSORIA PARA TODOS**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:**

06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBJETIVO

PROVER A FUNÇÃO JURISDICIONAL DO ESTADO ÀS PESSOAS NECESSITADAS E VULNERÁVEIS, INCUMBINDO-LHE, COMO EXPRESSÃO E INSTRUMENTO DO REGIME DEMOCRÁTICO, A ORIENTAÇÃO E A ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, A PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA, EM TODOS OS GRAUS, DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS, DE FORMA INTEGRAL E GRATUITA.

PÚBLICO ALVO

PESSOAS NECESSITADAS E VULNERÁVEIS.

RECURSOS**R\$ 1,00**

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREO	340.694.106	884.033	341.578.139
	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	72.591.701	1.004.000	73.595.701
	TOTAL	413.285.807	1.888.033	415.173.840

AÇÕES**R\$ 1,00****0022 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 57.606.997**

	Regionalização	Un. Orçamentária
	ESTADO	DPES

1028 - AMPLIAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO 38.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE IMPLANTADA	5 un	ESTADO	DPES
	5 un	ESTADO	FADEPES

2082 - VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 220.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
DEFENSOR/SERVIDOR/ESTAGIÁRIO BENEFICIADO	30 un	ESTADO	DPES
	30 un	ESTADO	FADEPES

2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 231.666.204

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
DEFENSOR E SERVIDOR REMUNERADO	230 un	ESTADO	DPES

2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 125.634.639

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ATENDIMENTO PRESTADO	114.242 un	ESTADO	DPES
	2.170.664 un	ESTADO	FADEPES

3111 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 8.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CONCURSO PÚBLICO REALIZADO	4 un	ESTADO	FADEPES

3111 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

8.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CONCURSO REALIZADO	4 un	ESTADO	DPES

POR ORIGEM DOS RECURSOS

R\$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	TOTAL
Despesas Capital	59.514.638,00	84.232.623,00		143.747.261,00
Despesas Correntes	8.434.990.362,00	585.394.988,00		9.020.385.350,00
Total	8.494.505.000,00	669.627.611,00		9.164.132.611,00

POR RECURSOS REGIONALIZADOS

R\$ 1,00

00- Estado:	8.317.344.977,00	50 - Metropolitana:	846.787.634,00	51 - Central Serrana:	
52 - Sudoeste Serrana:		53 - Litoral Sul:		54 - Central Sul:	
55 - Caparaó:		56 - Rio Doce:		57 - Centro Oeste:	
58 - Nordeste:		59 - Noroeste:			
Total:					9.164.132.611,00

ÁREA DE RESULTADO				
PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA
EDUCAÇÃO PARA O FUTURO				
0017 - FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO				
	2235 - PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMICA CAPIXABA	PROJETO DE INOVAÇÃO DESENVOLVIDO	UNIDADE	31
0033 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE				
	1673 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	ESCOLA AMPLIADA/ REFORMADA	UNIDADE	8
		ESCOLA CONSTRUÍDA	UNIDADE	14
	2261 - PROMOÇÃO DE ACESSO E PERMANÊNCIA DO ESTUDANTE COM SUCESSO ESCOLAR (COORDENADORES DE PAIS)	ESCOLA ATENDIDA	UNIDADE	40
	8665 - ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	60.000
0051 - QUALIFICAR ES				
		CIDADÃO QUALIFICADO	UNIDADE	10.000
	2217 - QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO	CENTRO TÉCNICO CRIATIVO IMPLEMENTADO	UNIDADE	6
		BOLSA DE ENSINO TÉCNICO OFERTADA	UNIDADE	800
		BOLSA DE GRADUAÇÃO CONCEDIDA	UNIDADE	4.000
	2234 - FORMAÇÃO INCLUSIVA	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA CONCEDIDA	UNIDADE	50
		BOLSA DE MESTRADO CONCEDIDA	UNIDADE	45
	4855 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	PESSOA QUALIFICADA	UNIDADE	450
	1412 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	CENTRO CONSTRUÍDO	UNIDADE	4
SAÚDE INTEGRAL				
0047 - NOVO SUS CAPIXABA				
	1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA	HOSPITAL CONSTRUÍDO	PERCENTUAL	32
	1719 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PRONTO SOCORRO CONCLUÍDO	PERCENTUAL	60
	1114 - CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES	HOSPITAL CONSTRUÍDO	PERCENTUAL	30
	2125 - COFINANCIAMENTO DO SAMU	MUNICÍPIO COM SAMU IMPLANTADO	UNIDADE	15
	2128 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO, PESQUISA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	PROFISSIONAL CAPACITADO	UNIDADE	2.000
		PESQUISA FINANCIADA	UNIDADE	12
	2192 - LOGÍSTICA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SAÚDE	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	1
SEGURANÇA EM DEFESA DA VIDA				
0053 - MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA				
	3803 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS	IMÓVEL AMPLIADO/REFORMADO	UNIDADE	10
	2832 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS	INTERNOS RESSOCIALIZADOS	UNIDADE	4.000
		EGRESSO ATENDIDO	UNIDADE	3.500
0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES				
	3005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL	UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA	UNIDADE	7
0561 - ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA				
	1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	11
	2902 - POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA	PROERD - ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	20.968
	3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	UNIDADE ESTRUTURADA	UNIDADE	4



ÁREA DE RESULTADO			
PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA
INFRAESTRUTURA PARA CRESCER			
0056 - DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURA			
		TRECHO CONCLUÍDO	KM 103
	1109 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL, OBRAS ESPECIAIS, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E ACESSOS A VIAS URBANAS	OBRA DE ARTE ESPECIAL IMPLANTADA/ RECUPERADA	METRO 200
		OBRA ESPECIAL IMPLANTADA/RECUPERADA	METRO 6.590
	1264 - INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA MULTIMODAL	AEROPORTO IMPLANTADO	UNIDADE 1
0054 - GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO			
	5534 - PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE REDUÇÃO DE RISCOS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS INUNDÁVEIS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE 1
		OBRA REALIZADA	UNIDADE 7
	1105 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE 7
	3155 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS À AMPLIAÇÃO DA OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA URBANA	FAMÍLIA APOIADA	UNIDADE 1.936
0859 - MOBILIDADE URBANA			
	5472 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES, EIXOS E VIAS METROPOLITANAS	VIA COCLUÍDA	KM 10
	3508 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO E ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA	TERMINAL AMPLIADO	PERCENTUAL 25
		TERMINAL DE CARAPINA CONSTRUÍDO	PERCENTUAL 25
	1075 - MELHORIA DA MOBILIDADE METROPOLITANA	OBRA REALIZADA	UNIDADE 5
	5441 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO	ESTAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE 4
GESTÃO PÚBLICA INOVADORA			
0050 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL			
	2211 - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL	CIDADÃO ATENDIDO	UNIDADE 1.599.867
	2254 - INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE	PONTO DE FIBRA ÓTICA IMPLANTADO	UNIDADE 122
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
0038 - VIDA NO CAMPO			
	1060 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, MORADIA RURAL E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, PESQUEIRO E AQUÍCOLA	MORADIA RURAL CONSTRUÍDA/REFORMADA	UNIDADE 50
	3362 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO	ESTRADA PAVIMENTADA	KM 63
	2246 - CRÉDITO FUNDIÁRIO	FAMÍLIA ATENDIDA	UNIDADE 400
0018 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
	1070 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA	BARRAGEM CONSTRUÍDA	UNIDADE 6
	1104 - ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL DO RIO DOCE	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA MONITORADO	PERCENTUAL 100
CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
0043 - FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA			
	1605 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES	CAIS DAS ARTES CONSTRUÍDO	PERCENTUAL 41
	2619 - SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	PROJETO PREMIADO	UNIDADE 290

ÁREA DE RESULTADO			
PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA
0113 - TURISMO SUSTENTÁVEL			
		SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE 50
	1112 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	ESTRADA CONSTRUÍDA	UNIDADE 1
		ESPAÇO REFORMADO	UNIDADE 1
0159 - EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA			
	1597 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE	ESTÁDIO CONCLUÍDO	PERCENTUAL 100
	2596 - PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER	EVENTO APOIADO/ REALIZADO	UNIDADE 16
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS			
0010 - PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES			
	1080 - IMPLEMENTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES	CENTRO IMPLANTADO	UNIDADE 3
0014 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO			
		UNIDADE MODERNIZADA	UNIDADE 4
	1908 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS	CASA DE SEMILIBERDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE 2
		UNIDADE REFORMADA	UNIDADE 4
0026 - INCLUIR			
	1859 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR E POSTOS DE ATENDIMENTO	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE 1
		UNIDADE REAPARELHADA	UNIDADE 1
	4516 - CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL	BENEFICIÁRIO ATENDIDO	UNIDADE 7.000
	2241 - TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE 334.392
	2207 - UNIDADES MÓVEIS DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES DO CAMPO	MUNICÍPIO ATENDIDO	UNIDADE 5
00191 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		CRAS/CREAS CONSTRUÍDO	UNIDADE 3
	1094 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CRAS/CREAS REFORMADO	UNIDADE 3
		CRAS/CREAS REAPARELHADO	UNIDADE 3
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
0035 - ES MAIS SUSTENTÁVEL			
		CURSO REALIZADO	UNIDADE 50
	2062 - INOVA MERCADO	EMPREENDEDOR ATENDIDO	UNIDADE 500
		ASSOCIAÇÃO ATENDIDA	UNIDADE 20
		CURSO REALIZADO	UNIDADE 100
	2064 - CAPACITAR PARA EMPREENDER	ASSOCIAÇÃO ATENDIDA	UNIDADE 70
	2264 - DISTRIBUIÇÃO DO GÁS ENCANADO NO ESPÍRITO SANTO	DISTRIBUIÇÃO REALIZADA	m ³ 811.900.000,00
	8295 - ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS	EMPRESA PROSPECTADA	UNIDADE 30
0060 - CONCESSÕES E PARCERIAS ES			
	2155 - COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÕES E PARCERIAS DO ESTADO	PROJETO DE PPP CONTRATADO	UNIDADE 2