



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

Mensagem nº 430 /2023

**Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa
Deputado Marcelo Santos**

Encaminho à apreciação dessa Assembleia Legislativa, em cumprimento ao art. 150, § 1º da Constituição Estadual, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2024-2027.

O Plano Plurianual - PPA, instrumento de planejamento e gestão, apresenta os programas de atuação das políticas públicas, com seus respectivos objetivos, indicadores, ações, produtos, metas e regionalização, a serem executados pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como o Ministério Público e a Defensoria Pública, no quadriênio 2024-2027.

A ELABORAÇÃO DO PPA ES 2024-2027

O Planejamento público é uma relevante função para guiar o Estado como formulador e executor de políticas públicas de referência. Dessa forma, o planejamento governamental e a gestão pública constituem, a bem da verdade, dois importantes pilares da atuação do Estado.

A formulação da estrutura deste novo PPA 2024-2027 foi feita a partir da aplicação de uma metodologia simples, que por outro lado tem fundamento nas metodologias consolidadas na elaboração do planejamento governamental e de políticas públicas. Esta metodologia desenvolvida para elaboração do PPA 2024-2027 está baseada nas seguintes premissas:

- ✓ Simplificação e Realismo Fiscal
- ✓ Relação entre PPA e Planejamento Estratégico
- ✓ Gestão para resultados
- ✓ Integração entre planejamento e avaliação
- ✓ Territorialidade
- ✓ PPA Participativo

Por simplificação entende-se uma metodologia transparente, capaz de integrar os instrumentos de planejamento, mantendo os atributos necessários, com foco na maior



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

qualificação dos objetivos, indicadores, metas e produtos. O realismo fiscal envolve a integração entre o planejamento e orçamento, ou seja, a capacidade de financiar os projetos e políticas públicas contidos no plano.

Este trabalho de elaboração do PPA e de sua estrutura também envolve aprimorar a integração entre o PPA e o Planejamento Estratégico, e entre planejamento e orçamento. O PPA traduz importante instrumento de planejamento governamental que espelha as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública, de forma regionalizada, para um quadriênio e representa o planejamento de médio prazo.

A gestão para resultados visa zelar pela qualidade e técnica no desenho dos programas governamentais, de forma que contribuam para a consecução das diretrizes, dos objetivos e das metas de governo, de forma a orientar uma atuação governamental pautada em ampliar o impacto das políticas públicas sobre a realidade social.

Existem dois mecanismos complementares indispensáveis para identificar necessidades de melhorias para alcance de resultados: o mecanismo de monitoramento e de avaliação. Dessa forma, um dos objetivos do PPA trata-se do fortalecimento da Avaliação de Resultados. Neste sentido, o PPA enquanto instrumento de gestão da estratégia de governo, com a definição clara de indicadores de resultado para os Programas Finalísticos, e de produtos que traduzam a entrega de bens e serviços à sociedade, ampliará a capacidade do Estado de avaliar o resultado das políticas públicas propostas para o quadriênio 2024-2027.

Ainda, entre as premissas, está a territorialidade, que tem o objetivo de amenizar as desigualdades e diferenças das condições socioeconômicas no estado do Espírito Santo. A própria Constituição Federal dispõe que a lei que instituir o PPA estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Assim, destaca-se aqui a importância da regionalização no PPA.

Por fim, a premissa do PPA participativo, onde, neste contexto de planejamento, um dos pilares das finanças públicas do Brasil, a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, ressalta a importância do incentivo à participação popular e da realização de audiências públicas. A participação popular nas decisões relevantes, contribui para democratizar a alocação de recursos; promover transparência; identificar ações em prol do desenvolvimento socioeconômico e da redução das desigualdades de cada uma das dez microrregiões capixabas.

Uma vez definidas as premissas, a estrutura do novo PPA está esquematizada através da figura a seguir, o que também reflete a integração entre os instrumentos de planejamento.

As discussões metodológicas acerca do papel do PPA, enquanto instrumento de gestão estratégica, seja pelo controle do gasto ou pela avaliação das políticas públicas, bem

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final vertical stroke.



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

como a necessidade de se incorporar a Gestão por Resultados, têm avançado em vários entes da federação nos últimos anos.

A gestão pública do Espírito Santo avançou em diversos sentidos, tornando o Estado uma referência nacional e internacional na gestão de projetos públicos, tendo implantado um escritório de projetos que foi reconhecido e premiado nacionalmente, e ao mesmo tempo mantendo um histórico de gestão fiscal responsável, onde desde 2012 recebe a nota máxima da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, Nota "A", quanto à Capacidade de Pagamento do Estado, fruto de uma gestão pública responsável.

Desde 2005 o Estado também possui planos estratégicos de longo prazo, que abarcam cenários para a economia e a sociedade capixaba e, a partir deles, identifica projetos prioritários de responsabilidade de todos os atores envolvidos no processo de desenvolvimento do Espírito Santo.

O planejamento de longo prazo do Estado do Espírito Santo se traduziu por meio do Plano ES 2030, que objetiva definir prioridades, traçar estratégias, metas e apontar caminhos a serem percorridos por toda a coletividade, em setores públicos, privados e sociedade civil. Dentre outros insumos, é a partir desse plano de longo prazo que os planejamentos estratégicos, realizados a cada quadriênio e revisados ano a ano, são elaborados.

Nesse sentido, para avançar na proposição de um novo plano, o Estado precisaria incorporar as inovações no campo do planejamento de médio prazo e, mais do que isso, alinhar o novo PPA aos instrumentos do planejamento estratégico e à gestão de projetos, mantendo a sustentabilidade do controle fiscal, bem como estruturar e avançar na avaliação de políticas públicas, em um nível de robustez que permita ao Estado evidenciar a qualidade dos serviços prestados com resultados efetivos para a sociedade.

Considerando esse cenário de necessidade de inovação na elaboração do novo PPA, foi traçado um plano de trabalho pela equipe técnica da Subsecretaria de Orçamento que num primeiro momento, avaliou o PPA 2020-2023 no sentido de identificar seus pontos fortes e fracos, para com esta avaliação ter o ponto de partida para a definição de uma nova proposta, e, em um segundo momento, buscar as referências nacionais e internacionais em termos de planejamento de médio prazo.

Na etapa de diagnóstico do PPA, foram trabalhados dois produtos: O primeiro deles foi um estudo comparativo do PPA a nível do governo federal e dos entes subnacionais, observando os diversos atributos e características presentes na elaboração destes planos. Também foi feita uma análise do PPA 2020-2023 no sentido de revisar seus programas e suas ações, de forma a preparar para o período de elaboração no novo PPA junto às setoriais.

Tanto o diagnóstico quanto a análise dos referenciais buscaram mapear pontos de melhoria e soluções aplicáveis ao contexto capixaba, visando o aprimoramento do plano em sua estrutura e conteúdo, para que este possa contribuir com informações que permitam



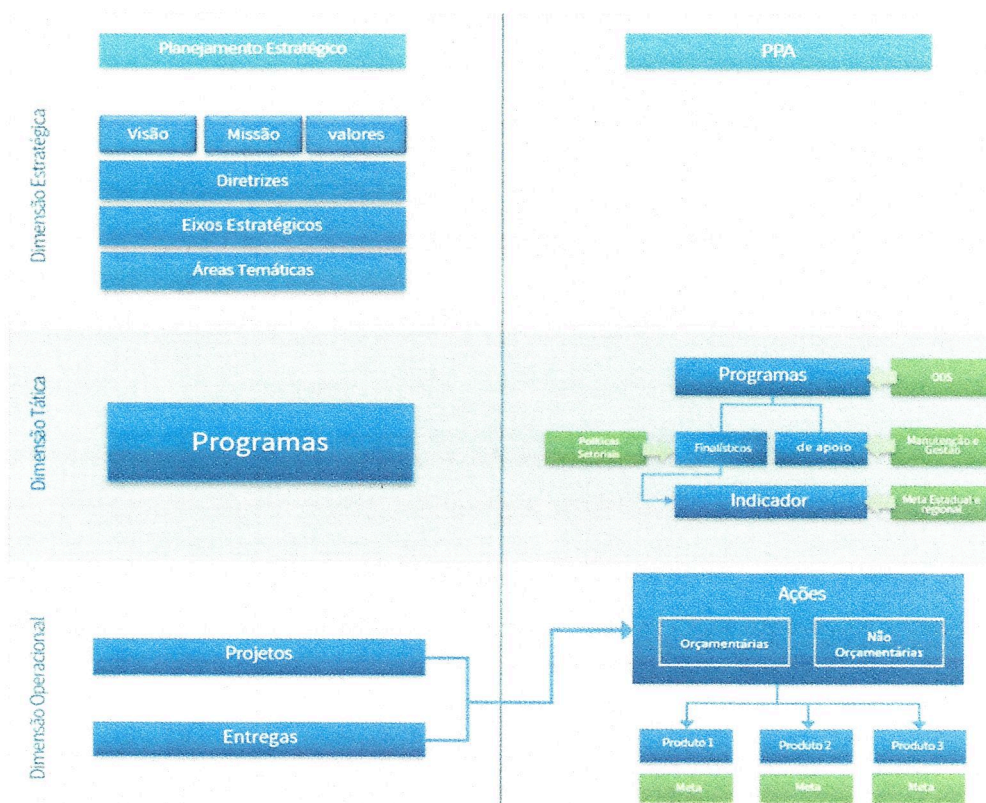
**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

avaliar resultados e revisar a programação orçamentária com foco na efetividade do gasto público.

No início da elaboração do Plano, em primeiro momento foi realizado curso de capacitação do PPA para os órgãos setoriais. Este curso buscou fornecer ferramentas teóricas e práticas, bem como os conhecimentos do Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo - SIGEFES. Após este período, houve um ciclo de discussões técnicas com os órgãos setoriais, tendo como objetivo de identificar os ajustes necessários e a propor uma estrutura para o plano que fosse consistente com os recursos disponíveis, que contivesse uma programação ordenada pelos gestores de cada órgão do governo estadual, reforçando-se a importância de que o PPA esteja em plena sintonia com o Planejamento Estratégico do Governo.

A estrutura do novo PPA, sua integração com o planejamento estratégico e com os orçamentos anuais está detalhada na figura a seguir.

Figura 1: Estrutura do PPA 2024-2027 | Fonte: SEP





**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

Entre os aspectos presentes no PPA, está o uso de indicadores de resultado para os programas finalísticos, sendo esta uma boa prática identificada no PPA Federal, e em diversos Estados da Federação, bem como é proposição de instituições internacionais, a exemplo do Banco Mundial. Esses indicadores devem estar diretamente relacionados aos objetivos dos programas, estabelecendo métricas para mensurar o alcance dos resultados pretendidos.

Para a definição dos indicadores que compõem os programas do PPA, buscou-se aprimorar os indicadores já existentes, considerando a integração com a lista de indicadores definida no Planejamento Estratégico 2023-2026, e com as sugestões de indicadores enviados pelos gestores setoriais e por proposta da Subsecretaria de Orçamento.

A escolha dos indicadores de programa utilizou critérios objetivos:

- compõem o plano aqueles indicadores classificados como de resultado ou impacto, ficando de fora, por regra, os indicadores de processo e esforço, que por definição, devem refletir as entregas das ações do PPA e não o resultado dos programas;
- a preferência foi por indicadores que possuam comparabilidade nacional, periodicidade de apuração e elaboração por instituições nacionalmente reconhecidas;
- quando houve necessidade de utilizar informações produzidas pela própria administração estadual, foram utilizados indicadores cujos órgãos setoriais já tenham cultura de produção e acompanhamento.

Figura 2: Tipos de Indicador | Fonte: SEP



Insumo



Processo



Produto



Resultado



Impacto

Além da inclusão dos indicadores por programa, merecem atenção os produtos definidos para cada ação. Os produtos devem ser claros, capazes de identificar e comunicar as entregas a serem feitas pelo Governo. O método inicialmente implantado pelo Governo Federal em PPA's anteriores e adotado por alguns estados utiliza a regra de um produto por ação, no entanto, as boas práticas indicam que ações orçamentárias podem abarcar mais do que um produto.





**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

O detalhamento em vários produtos tende a reduzir a existência de entregas genéricas, tornando o PPA mais claro, transparente e objetivo, ajustado à realidade da administração. Por sua vez, produtos melhores elevam a qualidade das metas e, portanto, permitem a realização de um monitoramento mais efetivo, transcrevendo de fato as entregas a serem feitas à sociedade.

Tecnicamente, o plano é estruturado por meio de programas, voltados ao alcance de um objetivo ou solução de um problema previamente identificado, sendo monitorado por indicadores e executados por intermédio de ações que levem aos resultados esperados ao público beneficiário.

Nesse sentido, uma técnica recomendada para a construção de programas do PPA é o Marco Lógico. A utilização do Marco Lógico como fundamento para a formulação de programas está ligada à função desta ferramenta como um conjunto de elementos interrelacionados que se constituem numa intervenção (programa), e fornece as estratégias (o que deve ser feito), para o alcance dos resultados desejados. Por tais razões, seu uso é disseminado internacionalmente para a formulação e avaliação de políticas públicas e projetos.

Dessa forma, a Secretaria de Estado de Economia e Planejamento, visando aprimorar o modelo de capacitação para elaboração do PPA 2024-2027, realizou capacitações junto aos técnicos de planejamento e orçamento e a gestores públicos fazendo uso de ferramentas para a elaboração de programas o Modelo de Marco Lógico e o *Canvas*.

A figura abaixo retrata o *Canvas* de Programa que foi desenvolvido na Subsecretaria de Orçamento a partir dos métodos *Business Model Canvas* e Marco Lógico para subsidiar a elaboração dos programas do PPA 2024-2027, tendo como finalidade proporcionar uma visão holística da cadeia causal do programa.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a vertical stroke.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

Figura 3: *Canvas de Programa* | Fonte: SEP

Programa:		Órgão Responsável:	
3-Produto	1-Problema	2-Resultado	
Ação	Problema	Público Alvo	
Como serão ofertados os bens ou serviços?	Que problemas demandaram a criação do programa?	Quem é afetado pelo problema?	
Produto		Objetivo	Qual é a situação desejada?
Quais bens ou serviços serão entregues ao público alvo?			
Recurso		Indicador de Resultado	
Quanto será gasto para entregar os bens ou serviços?		Como mensurar os resultados?	

Com o aprimoramento das informações constantes do PPA, a boa articulação entre indicadores de impacto e resultado e os produtos, além de um bom monitoramento da implementação do plano, será então possível desenvolver avaliações de resultado das ações de governo que deverão subsidiar revisões da programação e a tomada de decisão.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO GOVERNO 2023-2026

O novo período de gestão do Governo está ancorado no equilíbrio fiscal do Estado, de forma responsável, consciente, integrada e inovadora, tendo como diretrizes um Estado mais justo, mais sustentável, mais desenvolvido regionalmente, mais inovador e mais competitivo.

A visão que norteia esta nova trajetória foi construída ao longo do processo de elaboração do Planejamento Estratégico para a gestão 2023-2026:

Que o Espírito Santo seja referência em Políticas Públicas no país, por meio da prosperidade advinda do crescimento econômico, atendendo principalmente a população mais vulnerável.





**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

Para alcançá-la, o governo definiu três eixos estratégicos e nove áreas temáticas que nortearão sua atuação no quadriênio 2023-2026 e, conseqüentemente, orientaram a elaboração da programação do PPA 2024-2027, conforme se apresenta a seguir.

Eixo 1: +Qualidade de Vida aos Capixabas

Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Segurança Pública e Justiça

Proteção, Social, Saúde e Direitos Humanos

Eixo 2: +Desenvolvimento com Sustentabilidade

Agricultura e Meio Ambiente

Infraestrutura

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Inovação e Turismo

Eixo 3: +Resultados para os Capixabas

Gestão Pública Inovadora

Emprego, Trabalho e Renda

Redução das Desigualdades Sociais

No processo de elaboração do Planejamento do Estratégico, as Secretarias de Estado, autarquias e empresas públicas mapearam os principais desafios de suas áreas e os indicadores estratégicos para medir o alcance dos mesmos. Em seguida, formularam os projetos visando alcançar os resultados necessários para superação desses desafios e definiram as entregas à sociedade para o alcance das transformações desejadas.

Por meio de um modelo de Gestão Orientada para Resultados, o Governo do Estado trabalha com uma metodologia de gerenciamento intensivo dos programas e projetos prioritários, os quais são acompanhados e monitorados sistematicamente.

Sendo assim, cada área temática desdobra-se em desafios que devem ser enfrentados, totalizando 73 desafios para a gestão 2023-2026, conforme descrito a seguir.



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

Educação, Cultura, Esporte e Lazer

- Fortalecer e desenvolver políticas voltadas à promoção da equidade e da inclusão, com foco em raça e gênero, mitigando desigualdades educacionais;
- Recompôr as aprendizagens, utilizando práticas e metodologias inovadoras, em todas as etapas de ensino e modalidades da educação básica;
- Implementar políticas públicas de inclusão e fomento à cultura digital, por meio de acesso às tecnologias e aos recursos educacionais inovadores;
- Fortalecer a educação integral possibilitando o desenvolvimento dos estudantes em suas dimensões intelectual, social, emocional, física, cultural e política, promovendo a cultura de paz;
- Fortalecer o regime de colaboração com os entes federados de forma recíproca;
- Fomentar o investimento público e privado nos setores de cultura, turismo e esporte com foco em inovação, impacto e retorno econômico de maneira descentralizada e democrática;
- Promover inclusão social e bem-estar da população capixaba a partir de empreendimentos, fazeres e saberes da cultura, economia criativa, das atividades físicas e esportivas e do turismo;
- Promover a inovação e aumentar a atratividade e competitividade turística e esportiva do ES;
- Potencializar o ecossistema da economia criativa, com expansão de mercado e visão transversal;
- Promover o acesso à cidadania, à cultura, ao esporte, lazer e aos direitos humanos por meio da produção de conhecimento a partir da difusão de informações em diferentes plataformas, fomentando a inclusão e a diversidade, com foco no interesse público e na prestação de serviço, de maneira a fortalecer a identidade capixaba;
- Atender as Necessidades do Estado Referentes à Educação Profissional de Nível Técnico, Superior e à Formação Inicial e Continuada.

Segurança Pública e Justiça

- Contribuir para a redução da vulnerabilidade à criminalidade letal violenta;
- Contribuir para a redução de crimes contra o patrimônio;
- Aumentar a eficácia do sistema prisional e da ressocialização por meio do controle do tratamento penal e da redução do déficit de vagas;
- Fortalecer as Forças de Segurança Pública e Justiça do Estado, valorizando seus servidores, melhorando a qualidade dos serviços prestados e o atendimento ao cidadão;
- Reduzir tempo-resposta nas atuações em emergências e desastres;
- Aumentar a capacidade qualificada de atuação em segurança contra incêndios, emergências e desastres;





**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

- Aumentar a capacidade de prover recursos aos municípios para redução de áreas de risco e restabelecimento e recuperação de áreas afetadas;
- Reduzir o número de acidentes de trânsito, as vítimas fatais e a gravidade dos ferimentos;
- Reduzir o número de crimes contra o meio ambiente.

Proteção, Social, Saúde e Direitos Humanos

- Ampliar e adequar a infraestrutura física e tecnológica do SUS para torná-los ambientes de acesso resolutivo e acolhedores aos usuários;
- Modernizar e qualificar a resolutividade clínica e a gestão dos serviços de saúde;
- Implementar o uso e desenvolver novas tecnologias e práticas em saúde;
- Consolidar o modelo das redes regionais de atenção e de vigilância em saúde, tornando a atenção básica mais resolutiva e integrada com a atenção especializada;
- Potencializar e ampliar a Proteção Social e promover o acesso aos direitos humanos de populações em situação de vulnerabilidade;
- Reduzir o homicídio de mulheres, o feminicídio e outras formas de violência;
- Promover ações pela igualdade de gênero;
- Promover a autonomia financeira e inclusão produtiva por meio de formação em empreendedorismo;
- Reduzir o homicídio das juventudes;
- Promover a Cultura e Convivência Segura Cidadã por meio da Educação em Direitos Humanos;
- Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo e socioassistencial em conjunto com o sistema de garantia de direitos;
- Garantir segurança alimentar e nutricional à população em situação de vulnerabilidade social; e
- Garantir a execução do Plano Estadual para a Primeira Infância.

Agricultura e Meio Ambiente

- Fortalecer a pesca, a aquicultura e as atividades geradoras de emprego e renda no meio rural;
- Apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar por meio de novas tecnologias sustentáveis com foco na inclusão social e no desenvolvimento regionalmente equilibrado;
- Melhorar a trafegabilidade de vias rurais estratégicas;



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

- Fortalecer a segurança hídrica garantindo água em qualidade e quantidade para os múltiplos usos minimizando os efeitos de cheias e escassez e garantindo o desenvolvimento sustentável;
- Prevenir os desastres causados pelos eventos extremos e mitigar os efeitos das mudanças climáticas;
- Aumentar a cobertura florestal do Estado e fomentar a economia verde e de baixo carbono
- Fortalecer a gestão ambiental municipal;
- Promover o bem-estar animal doméstico;
- Promover a sustentabilidade dos Parques Estaduais;
- Melhorar a qualidade do ar para os padrões internacionais; e
- Agilizar os processos de licenciamento ambiental e outorga para uso da água.

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Inovação e Turismo

- Melhorar a competitividade, o ambiente de negócios e de inovação no Estado;
- Atrair novos investimentos e desenvolver os diversos setores produtivos;
- Promover a inclusão produtiva e as oportunidades de trabalho e renda;
- Promover o equilíbrio do desenvolvimento regional e da sustentabilidade;
- Ampliar e fortalecer a atuação do ecossistema capixaba de C,T&I no desenvolvimento socioeconômico, ambiental e institucional;
- Simplificar o acesso ao crédito ao empreendedor;
- Proporcionar os meios de acesso à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;
- Acelerar a transformação digital da economia capixaba;
- Promover a inovação e aumentar a atratividade e competitividade turística e esportiva do ES;
- Posicionar e consolidar nacionalmente o Espírito Santo como destino turístico diversificado e competitivo;
- Promover inclusão social e bem-estar da população capixaba a partir de empreendimentos, fazeres e saberes da cultura, economia criativa, das atividades físicas e esportivas e do turismo; e
- Atender às necessidades do Estado referentes à Educação Profissional de Nível Técnico, Superior e à Formação Inicial e Continuada.

Infraestrutura

- Aprimorar as condições da mobilidade urbana na Região Metropolitana da Grande Vitória, priorizando o transporte coletivo e a mobilidade ativa;
- Melhorar o atendimento do transporte rodoviário intermunicipal;





**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

- Ampliar e qualificar a infraestrutura logística;
- Aprimorar as obras de edificações públicas estaduais;
- Contribuir para a redução do déficit habitacional urbano;
- Integrar todos os municípios do Estado ao Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos; e
- Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos.

Gestão Pública Inovadora

- Fortalecer a gestão pública por meio de abordagens inovadoras que priorizem o planejamento e a otimização dos recursos públicos, a fim de maximizar os resultados para a sociedade com sustentabilidade socioambiental
 - Implantar novas tecnologias da informação para modernizar e fortalecer o Governo Digital, universalizando o acesso aos serviços públicos por meios digitais
 - Promover a qualificação e valorização dos servidores públicos, bem como oportunizar a inclusão social e desenvolvimento de jovens em vulnerabilidade por meio de programa estadual de estágio
 - Melhorar a capacidade de arrecadação para garantir a função social do Estado
 - Aprimorar a eficiência e o controle social das políticas públicas do Estado
 - Combater à sonegação e à concorrência desleal
 - Aprimorar os mecanismos de participação, transparência, prevenção e combate à corrupção
 - Implementar mecanismos de gestão de risco e aprimorar controles internos nos órgãos e entidades
 - Melhorar a qualidade do atendimento e dos serviços prestados aos cidadãos, por meio da implementação de novos canais de atendimento presenciais e digitais, uso de ferramentas de monitoramento e escuta dos cidadãos
 - Promover a saúde e o bem-estar dos servidores públicos, por meio da implementação de políticas de saúde e qualidade de vida no trabalho
 - Melhorar a infraestrutura tecnológica, equipamento, software e acesso à Internet, do estado, especialmente no interior

Emprego, Trabalho e Renda

- Ampliar a inserção de pessoas no mercado de trabalho
- Promover a inclusão produtiva e as oportunidades de trabalho e renda
- Simplificar o acesso ao crédito ao empreendedor



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

Redução das Desigualdades Sociais

- Reduzir a pobreza e superar a extrema pobreza
- Garantir segurança alimentar e nutricional à população em situação de vulnerabilidade social

Tendo em vista as diretrizes e os desafios a serem seguidas pelo Governo do Estado do Espírito Santo, com foco nos resultados a serem entregues para a sociedade capixaba, o Mapa Estratégico da gestão 2023-2026 se apresenta conforme se observa nas figuras a seguir.

Figura 4: Planejamento Estratégico | Fonte: SEP

MAPA DA ESTRATÉGIA DE GOVERNO 20232026





**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

eixos estratégicos	temas estratégicos	desafios	programas
Eixo 1 + Qualidade de Vida aos Capixabas	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer e desenvolver políticas voltadas à promoção da equidade e da inclusão, com foco em raça e gênero, iniciativas educacionais Recuperar as aprendizagens, diagnóstico prático e metodologias inovadoras, em todas as etapas de ensino e modalidades educativas Implementar políticas públicas de inclusão e fomento à cultura digital por meio de acesso às tecnologias e aos recursos capixabas inovadores Fortalecer a educação integral possibilitando o desenvolvimento dos estudantes em suas dimensões intelectual, social, ambiental, cultural e política, promovendo a cultura de paz Fortalecer o regime de colaboração com os entes federados de forma recíproca Fomentar o investimento público e privado nos setores de cultura, turismo e esporte com foco em inovação, impacto e retorno de maneira descentralizada e descentralizada Promover a inclusão social e bem-estar da população capixaba a partir de empreendimentos, farses e saberes da cultura capixaba e atividades físicas e esportivas do turismo Promover a inovação e aumentar a atualidade e competitividade turística e esportiva do ES Potencializar o ecossistema da economia criativa, com expansão de mercado e visão transversal Promover o acesso à cultura, ao esporte e aos direitos humanos por meio da produção de conteúdo e atualização de informações em diferentes plataformas, fomentando a inclusão e a diversidade, com foco no interesse público e na prestação de serviços a fortalecer a identidade capixaba Atender as Necessidades do Estado referentes à Educação Profissional de Nível Técnico, Superior e à Formação Inicial e continua 	<ul style="list-style-type: none"> Melhoria da Qualidade da Educação Escola do Futuro EsportES ES+Criativo
	Segurança Pública e Justiça	<ul style="list-style-type: none"> Contribuir para a redução da vulnerabilidade à criminalidade letal violenta Contribuir para a redução de crimes contra o patrimônio Aumentar a eficácia do sistema prisional e da ressocialização por meio do controle do tratamento penal e da redução tributária Fortalecer as Forças de Segurança Pública e Justiça do Estado, valorizando seus servidores, melhorando a qualidade dos serviços e o abastecimento ao cidadão Reduzir tempo resposta nas atuações em emergências e desastres Aumentar a capacidade qualificada de atuação em segurança contra incêndios, emergências e desastres Aumentar a capacidade de prover recursos aos municípios para redução de áreas de risco e estabelecimento e recuperação de áreas Reduzir o número de acidentes de trânsito, as vítimas fatais e a gravidade dos danos Reduzir o número de crimes contra o meio ambiente 	<ul style="list-style-type: none"> Estado Presente em Defesa da Vida Melhora do Sistema de Justiça
	Proteção Social, Saúde e Direitos Humanos	<ul style="list-style-type: none"> Ampliar e adequar a infraestrutura física e tecnológica do SUS para formatos ambientes de acesso remoto e atendimentos usuários Modernizar e qualificar a regulatório cidade e a gestão dos serviços de saúde Implementar o uso e desenvolver novos tecnologias e práticas em saúde Consolidar o modelo das redes regionais de atenção e de atuação em saúde, fomentando a atenção básica mais resolutiva e com a atenção especializada Potencializar e ampliar a Proteção Social e promover o acesso aos direitos humanos de populações em situação de vulnerabilidade Reduzir o fracasso do matrão, o francês e outras formas de violência Promover ações pela qualidade de vida Promover a autonomia financeira e inclusão produtiva por meio de formação em empreendedorismo Reduzir o homicídio das mulheres Promover a Cultura e Condições Seguras Cidadã por meio da Educação em Direitos Humanos Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo e socioassistencial em conjunto com o sistema de garantia de direitos Garantir segurança alimentar e nutricional à população em situação de vulnerabilidade social Garantir a execução do plano estadual parâmetros iniciais 	<ul style="list-style-type: none"> Programa Agenda Mulher Inova Saúde Programa Primeira Infância Rede Abraço
Eixo 2 + Desenvolvimento com Sustentabilidade	Agricultura e Meio Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer a pesca à aquicultura e as atividades aquícolas de emprego e renda no meio rural Apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar por meio de novas tecnologias produtivas com foco na inclusão social e no desenvolvimento regional Melhorar a regulatório região Melhorar a regulatório região Fortalecer a segurança hídrica garantindo água em qualidade e quantidade para os múltiplos usos, maximizando os efeitos de eficiência e garantido o desenvolvimento sustentável Prevenir os desastres causados pelos eventos extremos e mitigar os efeitos das mudanças climáticas Aumentar a cobertura florestal do Estado e fomentar a economia verde e de bom custo Fortalecer a gestão ambiental municipal Promover o biocombustível agrícola Promover a sustentabilidade dos Parques Estaduais Melhorar a qualidade do ar para os padrões internacionais Aplicar os processos de ressecamento ambiental e outras para uso da água 	<ul style="list-style-type: none"> Programa Capixaba de Mudanças Climáticas Vida no Campo Infraestrutura Rural Desenvolvimento Rural Sustentável
	Desenvolvimento Econômico e Ciência, Tecnologia, Inovação e Turismo	<ul style="list-style-type: none"> Melhorar a competitividade, o ambiente de negócios e de inovação no Estado Atuar nos investimentos e desenvolver os diversos setores produtivos Promover a inclusão produtiva e especializada do trabalho e novas Promover o equilíbrio do desenvolvimento regional e da sustentabilidade Ampliar e fortalecer a atuação do ecossistema capixaba de CI&TI no desenvolvimento socioeconômico, ambiental e industrial Simplificar o acesso ao crédito ao empreendedor Impulsionar os meios de acesso à ciência, tecnologia e inovação Acelerar a transformação digital da economia capixaba Promover a inovação e aumentar a atualidade e competitividade turística e esportiva do ES Possibilitar e consolidar no ambiente do Espírito Santo como destino turístico diversificado e competitivo Promover a inclusão social e bem-estar da população capixaba a partir de empreendimentos, farses e valores da cultura, econômica das atividades físicas e esportivas e do turismo Atender as Necessidades do Estado referentes à Educação Profissional de Nível Técnico, Superior e à Formação Inicial e continua 	<ul style="list-style-type: none"> Programa de Concessões e Parcerias Economia Inovadora Programa Capixaba de Inovação
	Infraestrutura	<ul style="list-style-type: none"> Aprimorar as condições da mobilidade urbana na Região Metropolitana da Grande Vitória, priorizando o transporte coletivo de alta Melhorar o atendimento do transporte rodoviário intermunicipal Ampliar e qualificar a infraestrutura urbana Aprimorar as obras de edificações públicas estaduais Contribuir para a redução do déficit habitacional urbano Integrar todos os municípios do Estado ao Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos 	<ul style="list-style-type: none"> Infraestrutura Turística Águas e Paisagem Carrinhos Capixaba
Eixo 3 + Resultados para os Capixabas	Gestão Pública Inovadora	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer a gestão pública por meio de abordagens inovadoras que protegem o planejamento e a atuação dos recursos capixabas de maximizar os resultados para a sociedade com sustentabilidade socioambiental Implementar novas tecnologias de informação para melhorar e fortalecer o Governo Digital, utilizando o acesso agenciado por meios digitais Promover a qualificação e valorização dos servidores públicos, bem como oportunizar a inclusão social e desenvolvimento regional por meio de programa estadual de estágio Melhorar a capacidade de análise para garantir a ação social do Estado Aprimorar a eficiência e o controle social das políticas públicas do Estado Combater a corrupção e a concorrência desleal Aprimorar os mecanismos de qualificação, transparência, previdência e combate à corrupção Implementar mecanismos de gestão de risco e aprimorar controles internos nos órgãos e entidades Melhorar a qualidade do atendimento e dos serviços prestados aos cidadãos, por meio da implementação de novos canais de atendimento e atendimento de atendimento Promover a saúde e o bem-estar dos servidores públicos, por meio da implementação de políticas de saúde e qualidade de vida Melhorar a infraestrutura tecnológica, equipamento, software e acesso à internet do estado, especialmente na área 	<ul style="list-style-type: none"> Infraestrutura Logística Infraestrutura Urbana
	Redução das Desigualdades Sociais	<ul style="list-style-type: none"> Reduzir a pobreza e superar a extremidade Garantir segurança alimentar e nutricional à população em situação de vulnerabilidade social 	<ul style="list-style-type: none"> ES + Inovador Programa Estadual de Superação da Pobreza Extrema
	Emprego, Trabalho e Renda	<ul style="list-style-type: none"> Ampliar a inserção de peças no mercado de trabalho Promover a inclusão produtiva e as oportunidades de trabalho Simplificar o acesso ao crédito ao empreendedor 	<ul style="list-style-type: none"> EmpregaES Promoção de Trabalho, Emprego e Geração de Renda

PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PPA E PARTICIPAÇÃO POPULAR



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

Neste contexto de planejamento, um dos pilares das finanças públicas do Brasil, a LRF, ressalta a importância do incentivo à participação popular e da realização de audiências públicas.

Uma das premissas do PPA 2024-2027 é a de que este instrumento seja participativo, cuja finalidade é de permitir a participação popular nas decisões relevantes, contribuir para democratizar a alocação de recursos; promover transparência; identificar ações em prol do desenvolvimento socioeconômico e da redução das desigualdades de cada uma das dez microrregiões capixabas. Além disso, a participação popular, neste estado democrático, contribui para maior aproximação entre a Administração Pública e a sociedade, com vistas à efetividade das políticas públicas.

O processo participativo, durante a fase de elaboração do PPA, ocorre por meio de Audiências Públicas, espaço onde é possível informar, discutir, tirar dúvidas, ouvir e captar soluções para os problemas enfrentados pela população. Cidadãos de todas as microrregiões do Espírito Santo puderam contribuir com a elaboração do Orçamento 2024 e do PPA 2024-2027, do Governo do Estado do ES. Foi aberta, no dia 25 de abril de 2023, a participação on-line, realizada através do site, até o dia 06 de junho de 2023.

Dessa forma, o cidadão iniciava sua participação selecionando a microrregião e, em seguida, a área estratégica de interesse. A participação social acontece de forma regionalizada, dividida em microrregiões com características socioeconômicas diferentes, para garantir inclusão e equidade. O cronograma de realização é apresentado a seguir:

Todas as contribuições registradas serão incluídas em relatórios endereçados aos órgãos setoriais para análise e validação, visando subsidiar as elaborações do PPA 2024-2027 e da Lei Orçamentária Anual 2024. Esses órgãos incluem o Poder Executivo e os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Isso garante transparência ao processo e que as demandas da população chegarão efetivamente aos responsáveis, buscando-se efetivar a inclusão das solicitações no orçamento.

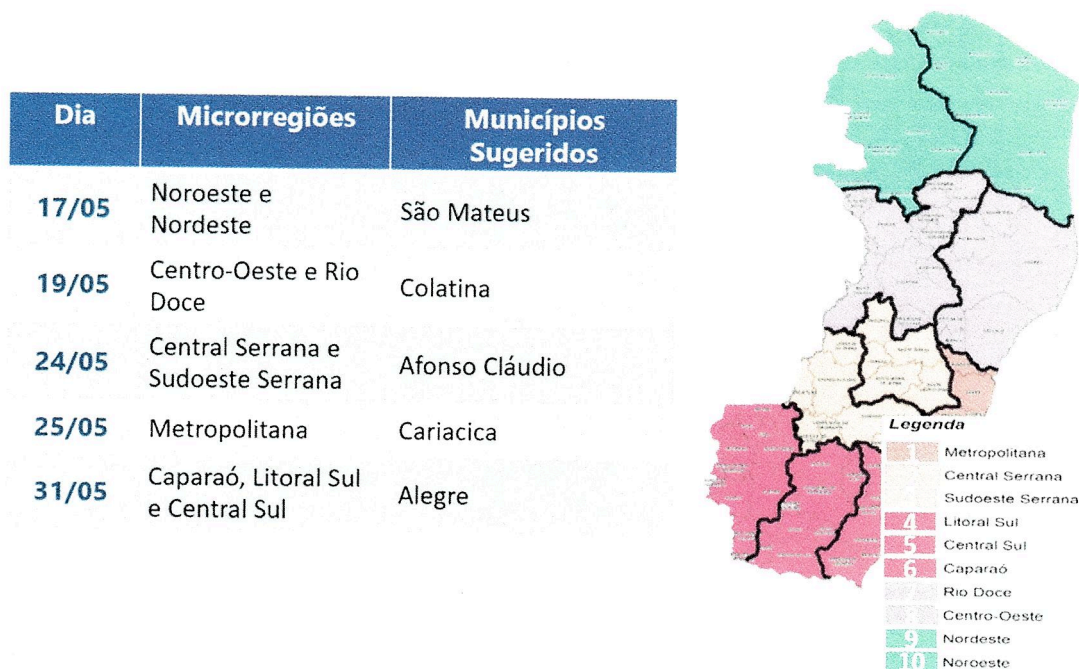
Neste contexto, a Secretaria de Estado de Economia e Planejamento - SEP orienta os órgãos da Administração Pública Estadual a incorporar as propostas das audiências nos instrumentos de planejamento por meio da avaliação de critérios como viabilidade técnica e econômica, caráter regional, aderência às competências do Governo do Estado e potencial de impacto ao conjunto da população.

Assinatura manuscrita em tinta azul.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

Figura 5: Encontros Regionais das Audiências Públicas | Fonte: SEP



As Audiências Públicas do PPA 2024-2027 e do Orçamento 2024 contaram com a participação de cidadãos de 67 dos 78 municípios do estado. Além disso, foram realizados 3.394 destaques às entregas de governo, dos quais 751 foram referentes à Área Temática Educação, Cultura, Esporte e Lazer, seguida por 518 destaques da Área Agricultura e Meio Ambiente e 517 destaques para Proteção Social, Saúde e Direitos Humanos, conforme apresentado pelo gráfico abaixo:

Figura 6: Número de destaques por área estratégica no estado | Fonte: SEP

DESTAQUES POR ÁREAS TEMÁTICAS	
Educação, Cultura, Esporte e Lazer	751
Agricultura e Meio Ambiente	518
Proteção Social, Saúde e Direitos Humanos	517
Infraestrutura	405
Desenvolvimento Econômico e Ciência, Tecnologia, Inovação e Turismo.	371
Segurança Pública e Justiça	345
Gestão Pública Inovadora	241
Redução das Desigualdades Sociais	169
Emprego, Trabalho e Renda	77





**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

No que se refere às propostas, foram realizadas 2395 no total. Dessas, o maior quantitativo foi para a área temática de Infraestrutura, 475. Em segundo lugar, a área de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, com 471 propostas, seguida da área de Agricultura e Meio Ambiente, com 380.

Figura 7: Número de propostas por área estratégica no estado | Fonte: SEP

PROPOSTAS POR ÁREAS TEMÁTICAS	
Infraestrutura	475
Educação, Cultura, Esporte e Lazer	471
Agricultura e Meio Ambiente	380
Proteção Social, Saúde e Direitos Humanos	328
Segurança Pública e Justiça	228
Desenvolvimento Econômico e Ciência, Tecnologia, Inovação e Turismo.	171
Gestão Pública Inovadora	164
Redução das Desigualdades Sociais	113
Emprego, Trabalho e Renda	65



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

CONJUNTURA ECONÔMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(Projeto de Lei do Plano Plurianual 2024-2027)

Elaborado pelo Instituto Jones dos Santos Neves
(IJSN) na data 02/08/2023.

1 - Apresentação

Em 06 de abril de 2022, após mais de dois anos de pandemia Covid-19, o governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, em pronunciamento, a extinção das medidas qualificadas extraordinárias (Decreto 4.838-R) para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (Covid-19), seguindo o que aconteceu em países desenvolvidos e estados brasileiros. Aproximadamente 1 mês depois, em 23 de maio de 2022, o presidente Jair Bolsonaro também revogou o Decreto nº 10.659, de 2021, que instituía o Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia Covid-19. Ademais, em 5 de maio de 2023 a Organização Mundial da Saúde - OMS declarou, em Genebra, na Suíça, o fim da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional - ESPII referente à Covid-19.

Como consequência do período de restrição às atividades econômicas e à circulação de pessoas, o nível de atividade econômica no Estado sofreu queda, assim como observado em outros estados brasileiros e países ao redor do mundo. No ano de 2020, a economia estadual recuou -5,5% frente ao ano de 2019, o pior desempenho desde 2009, ano em que a economia capixaba recuou -6,9% em razão da crise do “subprime” iniciada no mercado financeiro norte americano e disseminada pela economia global. Essa tendência da economia capixaba foi muito semelhante à observada em âmbito nacional¹.

Os efeitos cumulativos dos últimos três anos de choques adversos provenientes da pandemia de Covid-19 somados a invasão da Ucrânia pela Rússia (24 de fevereiro de 2022) vem criando um cenário econômico global altamente incerto. Tal instabilidade pode ser explicada pelos desencontros entre oferta e demanda agregadas provocados por demanda reprimida durante o período da pandemia, interrupções persistentes na oferta e alta dos preços das commodities². Como resultado, a inflação em 2022 atingiu máximas não observadas há décadas em muitas economias, levando os bancos centrais ao redor do mundo a adoção de medidas agressivas de combate à inflação (elevação dos juros) visando trazê-la de volta às suas metas e manter as expectativas de inflação ancoradas.

O rápido aumento das taxas de juros e a desaceleração antecipada da atividade econômica para colocar a inflação em uma trajetória descendente, juntamente com as lacunas de supervisão e regulamentação e a materialização de riscos específicos dos bancos,

¹ IJSN – PIB Trimestral – 2022.I: <https://ijsn.es.gov.br/publicacoes/boletins/pib-trimestral>

² FMI – World Economic Outlook – 2023.I: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/04/11/world-economic-outlook-april-2023>



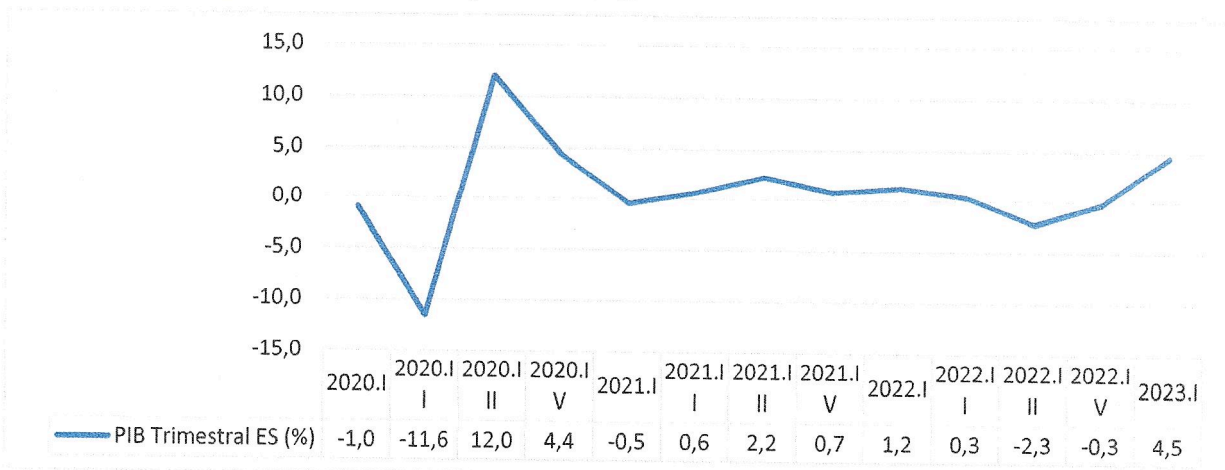


**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

contribuíram para o estresse em partes do sistema financeiro, levantando preocupações de instabilidade financeira³. A liquidez geralmente forte e as posições de capital dos bancos sugeriram que eles seriam capazes de absorver os efeitos do aperto da política monetária e se adaptar sem problemas. No entanto, algumas instituições financeiras com modelos de negócios que dependiam fortemente da continuação das taxas de juros nominais extremamente baixas dos últimos anos enfrentaram um estresse agudo, pois se mostraram despreparadas ou incapazes de se ajustar ao ritmo acelerado de aumentos das taxas⁴.

No entanto, o desempenho da atividade econômica no Espírito Santo neste trimestre de 2023 foi positivo em todas as bases de comparação. No primeiro trimestre de 2023, os resultados do Produto Interno Bruto - PIB do Brasil e do Espírito Santo foram, respectivamente: de +1,9% e + 4,5% na comparação entre trimestres consecutivos (livre de influências sazonais); de +3,3% e +1,3% no confronto dos últimos quatro trimestres comparados com os quatro trimestres imediatamente anteriores, e +4,0% e +2,5% na comparação contra o mesmo trimestre do ano anterior (interanual) e no acumulado do ano. Com esses resultados, a estimativa do PIB nominal do estado do Espírito Santo no primeiro trimestre de 2023 em valores correntes foi de R\$ 45,4 bilhões e totalizou R\$ 181,6 bilhões no acumulado em quatro trimestres.

Gráfico 1 – Indicador do nível de atividade - PIB Trimestral Espírito Santo - Variação (%) trimestre/trimestre anterior com ajuste sazonal



Fonte: Coordenação de Estudos Econômicos – CEE/IJSN Elaboração: Coordenação de Estudos Econômicos – CEE/IJSN.

A soma das três principais receitas do Estado (ICMS, Fundo de Participação dos Estados e Royalties + Participações Especiais) registrou um desempenho até maio de 2023,

³ Para mais informações: <https://valor.globo.com/financas/noticia/2023/03/13/afinal-por-que-o-svb-faliu-entenda-a-quebra-do-banco-do-vale-do-silicio.ghtml>

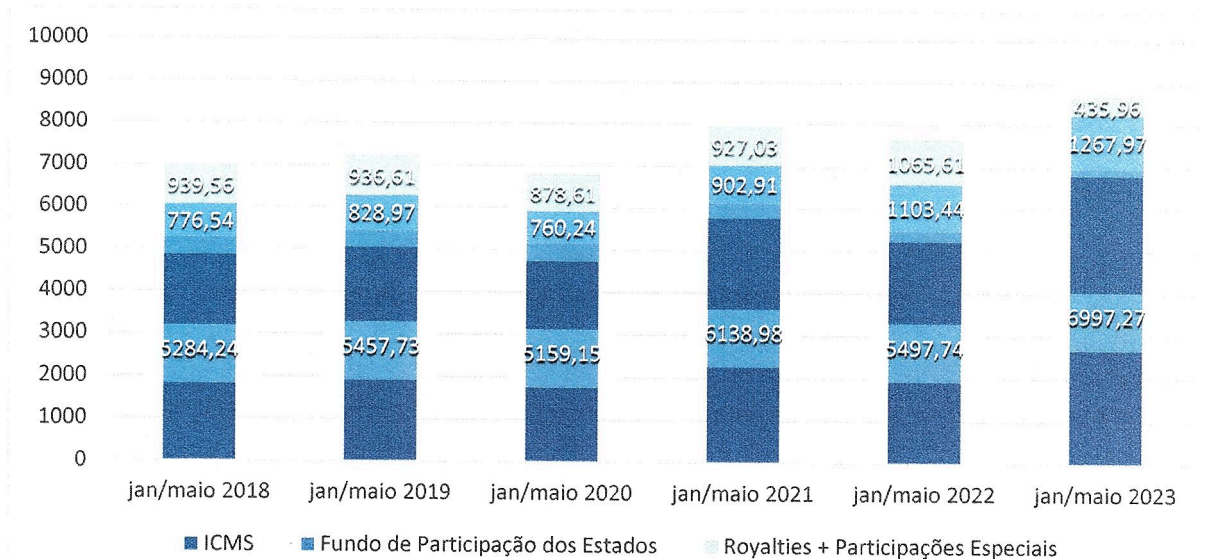
⁴ FMI – World Economic Outlook – 2023.I: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/04/11/world-economic-outlook-april-2023>



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

inferior ao registrado em 2022. Esse resultado pode ser explicado em grande parte pela queda da receita em Royalties + Participações Especiais, que até maio de 2023 foi 40,91% menor que a receita auferida por essa mesma fonte durante o período de janeiro a maio de 2022 (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Arrecadação tributária e principais transferências recebidas pelo Estado do Espírito Santo - Corrigidos pelo IPCA de Mai-2023



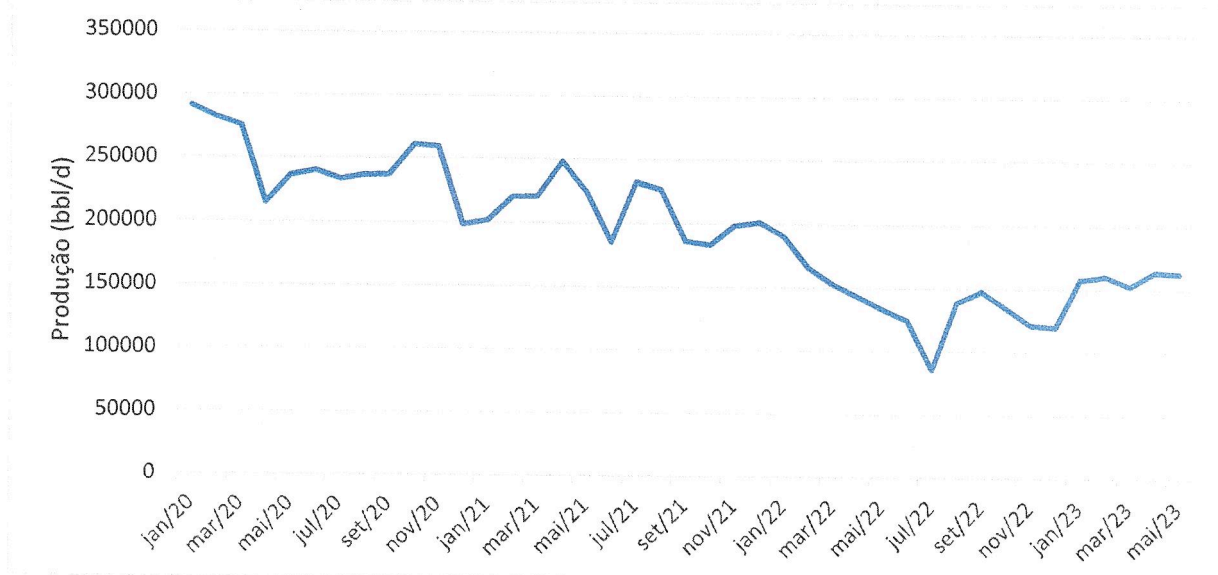
Fonte: SEFAZ-ES (Balancete Geral do Estado), SECONT-ES (Portal da Transparência) e ANP. **Elaboração:** Coordenação de Estudos Econômicos – CEE/IJSN.

A gradual queda nos preços do petróleo observada a partir do segundo semestre de 2022, combinado com a tendência de redução do dólar no primeiro semestre de 2023 parecem ser as causas do impacto negativo no recebimento de transferências (royalties e participações especiais) em 2023, uma vez que a produção se manteve relativamente constante neste período entre 2022 e 2023 (Gráfico 3).



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

Gráfico 3 – Produção (bbl/d) de Petróleo (Mar + Terra) no Estado do Espírito Santo



Fonte: Agência Nacional de Petróleo - ANP. Elaboração: Coordenação de Estudos Econômicos – CEE/IJSN.

Não obstante a estagnação da arrecadação do estado, aliada a um cenário ainda marcado de incertezas, haja vista a continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia e a lenta retomada da economia global pós períodos críticos da pandemia, o planejamento orçamentário e financeiro deve continuar a manter o foco no equilíbrio fiscal, e estar atento à geração de capacidade de investimento, para que o poder público estadual possa exercer seu relevante papel no desenvolvimento econômico do Espírito Santo e no bem-estar da sociedade capixaba, proporcionando assim uma recuperação econômica e social que venha a atender aos anseios de todos os capixabas.

2 - Economia brasileira⁵

Após um crescimento da atividade produtiva brasileira em 2021 que recuperou a economia nacional ao nível de atividade do período pré-pandemia, em 2022 o crescimento do PIB brasileiro superou as projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI)⁶ de uma taxa de crescimento de +0,81% e apresentou um resultado positivo de +2,8% de crescimento em 2023.

⁵ Para mais informações, acesse: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=72121>

⁶ FMI - Word Economic Outlook – April, 2022.



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

Contudo as incertezas sobre o cenário econômico global vêm levado a projeções de desaceleração do crescimento da economia Brasileira em 2023. A mais recente projeção realizada pelo FMI⁷ preveem um crescimento de +0,9% em 2023 e +1,5% em 2024, ao passo que o último Relatório Focus (abril/23) publicado pelo BACEN prevê maior crescimento do PIB em 2023 (+2,19%), porém menor crescimento em 2024 (+1,28) quando comparado a projeção do FMI.

As estatísticas mais recentes confirmam a projeção mais otimista do BACEN frente ao FMI, uma vez que os dados das Contas Nacionais Trimestrais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no primeiro trimestre de 2023 apresentou variação positiva de +3,3% no Produto Interno Bruto – PIB nacional.

Dentre os três grandes setores que contribuem para formação de valor adicionado, no primeiro trimestre de 2023 a agropecuária registrou o principal avanço, com +6,0% de crescimento, enquanto a Indústria mostrou um crescimento de 2,4%, mantendo a retomada industrial pós períodos críticos da pandemia. Por fim, o setor de serviços registrou avanço de +3,9% no período que, contudo, indica uma desaceleração deste setor quando comparado a 2022.

Tabela 1 – Principais Resultados para o PIB – Brasil

Taxa Acumulada nos Últimos 4 Trimestres	2021.I	2022.I	2023.I
PIB a Preços de Mercado	-3,5	5,2	3,3
Valor Adicionado Bruto da Agropecuária	3,9	-3,6	6,0
Valor Adicionado Bruto da Indústria	-2,4	3,5	2,4
Valor Adicionado Bruto dos Serviços	-4,4	6,3	3,9

Fonte: Coordenação de Contas Nacionais /IBGE. Elaboração: Coordenação de Estudos Econômicos – CEE/IISN.

Em valores correntes, o PIB Brasileiro totalizou R\$ 2.556,5 bilhões no primeiro trimestre de 2023, sendo R\$ 2.239,47 bilhões referentes ao Valor Adicionado - VA a preços básicos e R\$ 317,06 bilhões relativos aos Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios.

2.1 - Agropecuária

No primeiro trimestre de 2022, o setor *Agropecuário* no Brasil registrou um expressivo avanço Valor Adicionado Bruto (VAB), com uma taxa acumulada nos últimos quatro trimestres de +6,0%. Na mesma base de comparação, o setor havia apresentado recuos de -

⁷ FMI - Word Economic Outlook – April, 2023.



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

0,2% no ano de 2021 e -1,7% em 2022. As projeções para o setor em 2023, mesmo já bastante positivas, continuaram melhorando. Segundo projeções do IPEA⁸, a estimativa de crescimento para o VA do setor agropecuário em 2023 foi revisada de 11,6% para 13,2%, devido ao crescimento acima do esperado no primeiro trimestre.

Tabela 2 – Previsão da área plantada e produção para 2023, segundo LSPA

Produto	Área Plantada		Produção	
	Previsão anterior – fev/23	Previsão atual – maio/23	Previsão anterior – fev/23	Previsão atual – maio/23
Soja	4,8	5,6	21,3	24,0
Milho	4,1	2,6	10,2	11,5
Cana-de-açúcar	0,3	1,9	1,3	6,6
Café	4,1	2,6	5,7	5,9
Algodão	1,2	1,2	1,4	2,9
Laranja	0,3	11,6	1,4	0,2
Mandioca	2,7	1,2	1,9	1,1
Arroz	-5,8	-6,8	-6,0	-5,6
Trigo	-2,8	5,2	-13,8	5,5
Fumo	1,7	-0,3	4,2	2,6

Fonte: Coordenação de Crescimento e Desenvolvimento Econômico da Dimac/Ipea. Elaboração: Coordenação de Estudos Econômicos – CEE/IJSN.

De acordo com o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA/IBGE), há estimativas de que a retomada da atividade agrícola seja puxada primariamente por um crescimento do rendimento médio (kg/ha) de +16,8% na produção da soja em 2023 frente ao ano de 2022. Cabe ressaltar, que as estimativas para a uva (+11,1), o milho (+8,2%) e o café arábica (+9,8%) também são muito positivas, ao passo que se esperam resultados negativos para laranja (-10,6%), café canéfora (-8,1%) e mamona (-14,8%).

⁸ <https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/category/agropecuaria/>

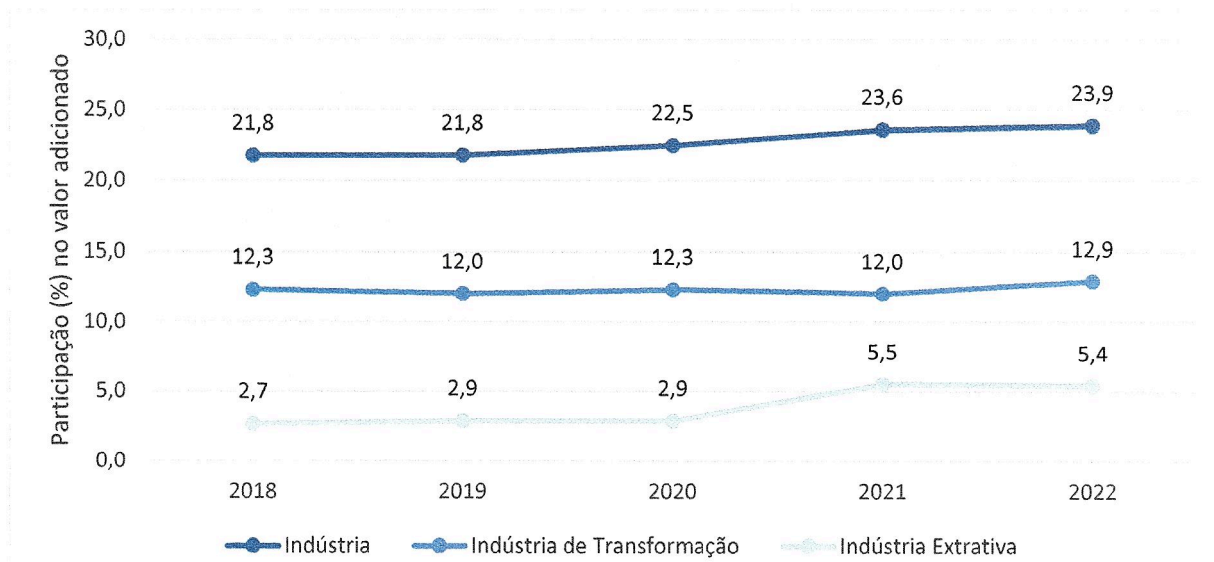


GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

2.2 - Indústria

No primeiro trimestre de 2023, o Valor Adicionado Bruto (VAB) no setor *Industrial* no Brasil registrou avanço de +2,4% no acumulado dos últimos quatro trimestres, indicando uma leve aceleração em relação a 2022. Na mesma base de comparação, o setor apresentou em 2022 um crescimento de +1,6% em 2022, o qual pode ser considerado positivo, especialmente considerando que o crescimento de +4,5% no ano de 2021 foi amplamente favorecido por se tratar da recuperação das perdas (-3,4%) na atividade produtiva causadas pela crise na saúde pública em decorrência da Covid-19 no ano de 2020.

Gráfico 4 – Participação percentual da indústria no valor adicionado a preços básicos



Fonte: Contas Nacionais Trimestrais – IBGE Elaboração: Coordenação de Estudos Econômicos – CEE/IJSN.

Dentre as atividades industriais, houve queda nas atividades de Construção (-0,8%) e Indústrias de Transformação (-0,6%). Já os desempenhos positivos ocorreram nas atividades de Indústrias Extrativas (+2,3%) e Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (+1,7%). É importante observar que a participação da indústria no PIB vem aumentando gradualmente a partir de 2020 (Gráfico 4), gerando uma reversão na tendência histórica dos últimos anos de perda de participação da importância da indústria na economia.

A maior parte dessa mudança pode ser atribuída ao crescimento da indústria extrativa: de 2,7% da participação no VAB em 2019 para 5,4% de participação do VAB em 2022. Tal crescimento pode ter sido fomentado pelo aumento de preços das commodities, contudo, cabe ressaltar que a indústria de transformação também se manteve constante no



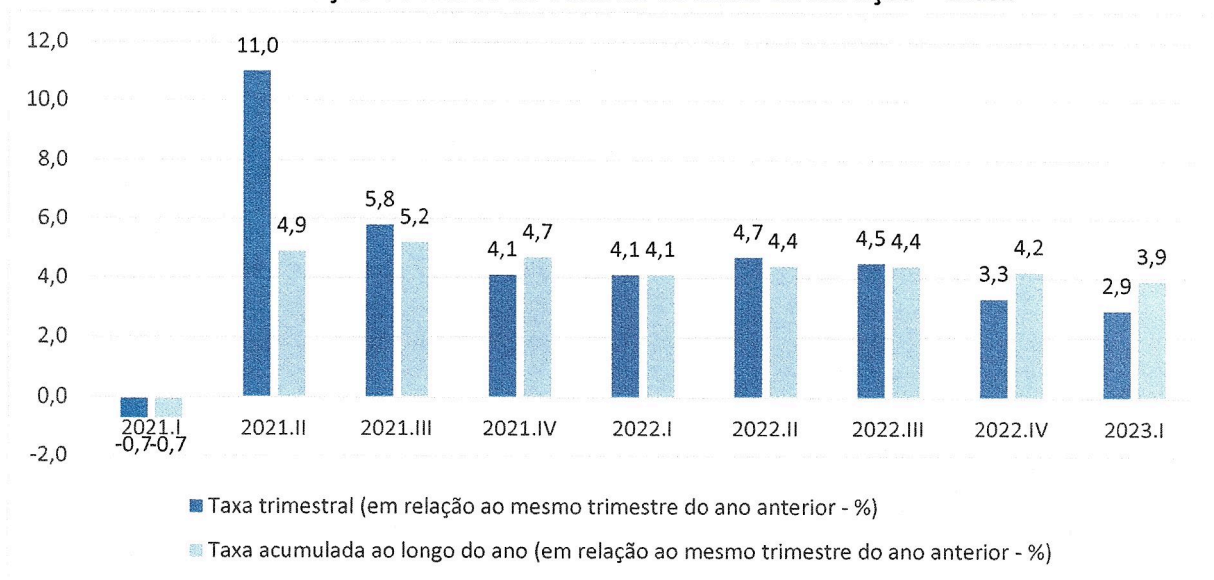
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

mesmo período, apresentando até um leve aumento de sua participação para, 12,9% do VAB em 2022.

2.3 - Serviços

No primeiro trimestre de 2023, a taxa acumulada nos últimos quatro trimestres do Valor Adicionado Bruto (VAB) no setor de *Serviços* no Brasil registrou crescimento de +3,9%, relativamente à igual período anterior. Na mesma base de comparação, o setor havia apresentado crescimento (+4,2%) no ano de 2022, porém com uma leve tendência de queda.

Gráfico 5 - Taxa de Variação do Índice de Volume do setor de serviços – Brasil



Fonte: Contas Nacionais Trimestrais /IBGE. **Elaboração:** Coordenação de Estudos Econômicos – CEE/IJSN.

O setor foi influenciado positivamente em todas as atividades, apresentando taxas acumuladas de crescimento, ao longo do ano, positivas em todas as atividades ligadas ao setor de serviços, com destaques para: *Comércio* (+16,0%), *Informação e comunicação* (+6,8%), *Transporte, armazenagem e correio* (+5,1%). Contudo, *Outras atividades e serviços* (+4,4%) apresentou uma relevante queda em sua taxa de crescimento, uma vez que esta taxa esteve acima dos 10% durante todos os trimestres de 2022.

O setor de serviços apresentou um leve aumento de sua importância relativa na estrutura da economia nacional, ao registrar 68,2% de participação no valor adicionado a preços básicos em 2022, resultados calculados a partir das Contas Nacionais Trimestrais. Contudo, este leve aumento ainda se mantém relativamente distante das taxas observadas em 2019, período mais crítico da pandemia, quando a participação do setor foi de 73,3%.

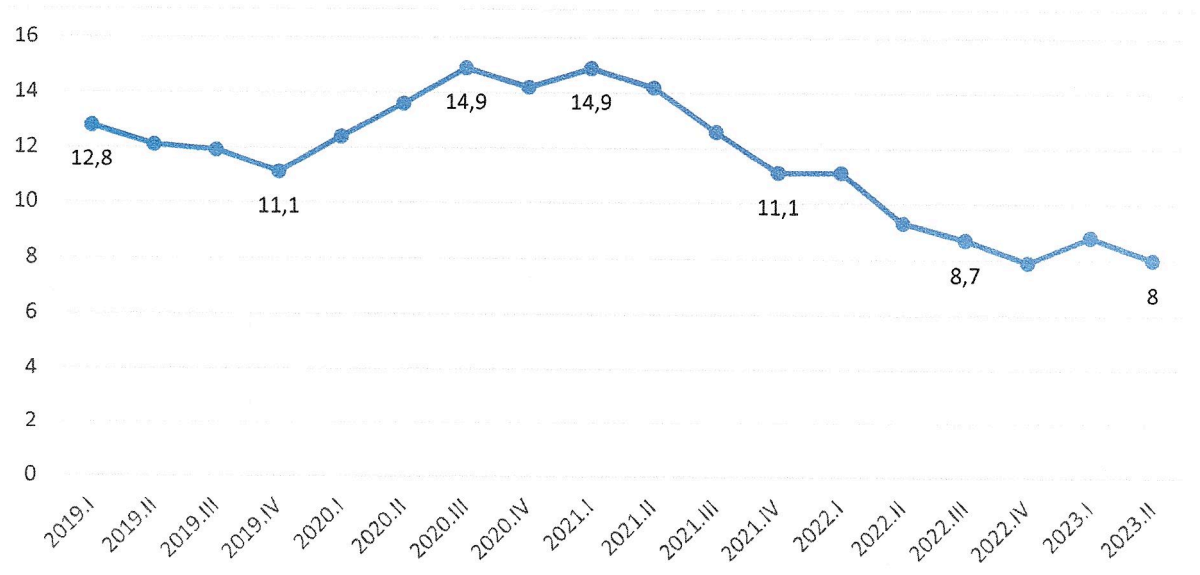


**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

2.4 - Mercado de Trabalho

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), a população desocupada vem diminuindo gradativamente desde 2021. O percentual de pessoas desocupadas ao final do primeiro trimestre de 2023, representando 8,8% da força de trabalho, registrando um leve aumento da desocupação na faixa de +0,9 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2022 que registrou uma taxa de 7,9%, contudo a taxa parcial do segundo trimestre de 2023 (até maio) registrou uma queda da desocupação para 8,3%, interrompendo uma possível tendência de aumento da desocupação.

Gráfico 6 – Taxa de desocupação - Brasil



Fonte: PNAD/IBGE. Elaboração: Coordenação de Estudos Econômicos – CEE/IJSN.

*até Maio de 2023

A população ocupada informalmente permaneceu num total de 38,5 milhões, contudo a taxa de informalidade para o Brasil no primeiro trimestre de 2023 apresentou uma queda para 38,8% da população ocupada quando comparado aos 40,4% de informalidade observados no primeiro trimestre de 2022. Esse resultado indica que a queda na taxa de desocupação está sendo liderado pelo aumento de empregos formais e, de fato, do primeiro trimestre de 2022 até o primeiro trimestre de 2023 o número de pessoas ocupadas no setor privado aumentou de 47,09 milhões para 49,49 milhões de pessoas.



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

2.5 - Inflação

O Conselho Monetário Nacional – CMN, em sessão realizada em 25 de junho de 2020, fixou a meta de inflação e seu intervalo de tolerância para o ano de 2023. Por meio da Resolução nº 4.831, de 25 de junho de 2019, publicada no Diário Oficial da União – DOU em 26 de junho de 2020, o Banco Central do Brasil – BCB tornou público a meta fixada em 3,25%, com intervalo de tolerância de menos 1,50 p. p. (um e meio ponto percentual) e de mais 1,50 p. p (um e meio ponto percentual).

O estabelecimento de uma meta de inflação para o ano de 2023 inferior à fixada para o ano de 2022 foi motivada, entre outros fatores, pela “mudança qualitativa na política fiscal, cuja credibilidade vinha sendo gradativamente recuperada, tendo como ponto crucial a instituição do teto de gastos no âmbito da União, por meio da Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016.

No entanto, ainda em 2022, conforme dados do IBGE, a taxa de inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA para o Brasil foi de +5,79%, descumprindo a meta estabelecida pelo CMN. Em 2023, o IPCA já acumula variação de +2,95% no Brasil e a expectativa de IPCA no último Relatório Focus (junho/23) está em 4,98% o que estaria um pouco acima do limite da meta.

Em meio a escalada dos preços observada nos anos de 2021 e 2022, com o objetivo de conter o avanço da inflação, o BCB elevou a taxa básica de juros (Taxa Selic) para 13,75% em agosto de 2022, o maior patamar desde 2016. Cumpre destacar que o BCB estabilizou a taxa neste patamar desde então, contudo já há sinalização para queda da taxa de juros ainda em 2023.

3 - Economia capixaba⁹

O desempenho da atividade econômica no Espírito Santo no primeiro trimestre de 2023 foi positivo em todas as bases de comparação. Os resultados do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e do Espírito Santo foram, respectivamente: de +1,9% e +4,5% na comparação entre trimestres consecutivos (livre de influências sazonais); de +3,3% e +1,3% no confronto dos últimos quatro trimestres comparados com os quatro trimestres imediatamente anteriores, e +4,0% e +2,5% na comparação contra o mesmo trimestre do ano anterior (interanual) e no acumulado do ano. Com esses resultados, a estimativa do PIB nominal do estado do Espírito Santo no primeiro trimestre de 2023 em valores correntes foi de R\$ 45,4 bilhões e totalizou R\$ 181,6 bilhões no acumulado em quatro trimestres.

⁹ Para mais informações acesse: <http://www.ijsn.es.gov.br/artigos/5835-panorama-economico-do-espírito-santo-4-trimestre-de-2020>



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

Os indicadores da economia capixaba apresentados resumidamente na Tabela 3, permitem uma visão ampliada do desempenho dos setores nas bases de comparação utilizadas.

Tabela 3 – Indicadores resumo da economia Espírito Santo - Variações (%) - I trimestre de 2023

Indicadores	Contra o trimestre anterior	Interanual*	Acumulado no ano*	Acumulado em 4 trimestres**
PIB trimestral	+ 4,5	+ 2,5	+ 2,5	+ 1,3
IBCR – Espírito Santo	+6,3	+ 0,2	+ 0,2	– 0,5
Produção Industrial***	+ 15,5	– 2,9	– 2,9	– 9,9
Volume de vendas do varejo ampliado***	+ 9,1	+ 9,9	+ 9,9	+ 1,4
Volume de serviços***	+ 3,3	+ 8,8	+ 8,8	+ 8,7
Exportações	– 5,7	– 5,5	– 5,5	– 10,8
Importações	– 12,0	+0,6	+0,6	+29,5

Fonte: Coordenação de Estudos Econômicos – CEE/IJSN Elaboração: Coordenação de Estudos Econômicos – CEE/IJSN.

*Base igual período do ano anterior

** Base igual período anterior

*** Volumes atualizados em maio/23

3.1 - Comércio Varejista Ampliado

Conforme dados divulgados pela Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de vendas no Espírito Santo cresceu +4,8% na comparação interanual e no acumulado em 4 trimestres. Já no varejo ampliado¹⁰, os avanços foram de +9,9% na comparação interanual e +1,4% no acumulado em 4 trimestres.

Por sua vez, a receita nominal do varejo restrito aumentou +9,4% na comparação interanual e +15,8% no acumulado em 4 trimestres, enquanto no varejo ampliado os acréscimos foram de, respectivamente, +16,2% e 13,3%. Em ambos os conceitos do comércio

¹⁰ O Varejo Ampliado, além dos segmentos do Varejo Restrito inclui “Veículos, motocicletas, partes e peças”, “Material de construção”, e “Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo”.





**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

varejista, o crescimento da receita nominal ocorreu em magnitude significativamente superior ao volume de vendas. Essa discrepância, tanto na comparação interanual quanto no acumulado em 4 trimestres, retrata a pressão inflacionária sobre o setor no Espírito Santo.

O crescimento do volume de vendas do varejo ampliado capixaba, no acumulado em 4 trimestres foi estimulado por seis dos dez segmentos investigados com resultados disponíveis para este indicador. Ao apresentar expansão de +27,5%, Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação teve a variação mais expressiva. Na sequência, Combustíveis e lubrificantes, exibiu a segunda maior ampliação no volume de vendas, com +16,5%. Tal acréscimo pode estar refletindo a redução da alíquota do ICMS, iniciada em junho/2022 no Espírito Santo e da isenção do PIS/Confins e Cide sobre combustível vigente a partir de janeiro/2023.

Os demais segmentos com crescimento no volume de vendas foram: Livros, jornais e revistas (+14,2%); Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (+7,3%); Material de construção (+3,2%); e Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (+1,8%). Por outro lado, Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-3,7%); Móveis e eletrodomésticos (-2,3%); e Veículos, motocicletas, partes e peças (-2,2%), tiveram recuo no volume de vendas, no acumulado em 4 trimestres.

3.2 - Serviços

No 1º trimestre de 2023, o volume de serviços registrou o oitavo crescimento consecutivo (+8,7%), no indicador acumulado em quatro trimestres. Contribuiu para este resultado a expansão em todas as cinco atividades investigadas na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Setorialmente, o incremento mais expressivo ocorreu em Outros serviços, que aumentou +15,8%. Na sequência, aparece Serviços prestados às famílias, com expansão de +10,7%, ainda refletindo uma base de comparação abaixo do nível pré-pandemia. As demais variações positivas aconteceram em Serviços profissionais, administrativos e complementares (+10,6%); Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (+9,5%); e Serviços de informação e comunicação (+3,0%).

A receita nominal de serviços, acumulada em quatro trimestres, no Espírito Santo, aumentou +15,7%, permanecendo acima da média nacional de +14,7%. As expansões mais expressivas foram: Outros serviços (+27,0%) e Serviços prestados as famílias (+18,3%). Os demais resultados positivos vieram, respectivamente, de Serviços profissionais, administrativos e complementares (+17,6%); Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (+16,8%); e Serviços de informação e comunicação (+5,5%).



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

3.3 - Indústria

O volume da produção industrial no Espírito Santo no primeiro trimestre de 2023, apresentou retração de -2,9% na comparação ao mesmo período do ano anterior, e desempenho inferior ao registrado no Brasil (-0,4%). No indicador acumulado em quatro trimestres, o setor capixaba registrou queda de -9,9%, enquanto que o resultado da indústria nacional se manteve estável (0,0%).

No primeiro trimestre de 2023, os resultados no acumulado em quatro trimestres, apresentaram apenas variação positiva na atividade de Fabricação de celulose, papel e produtos de papel (+2,7%). Em sentido oposto, as atividades que corroboraram para o resultado negativo foram: a Indústria Extrativa (-17,0%), seguida da Fabricação de produtos de minerais não metálicos (-13,4%), da Metalurgia (-8,8%) e a Fabricação de produtos alimentícios (-7,2%).

Na Indústria de transformação, houve retração em todas as atividades no primeiro trimestre de 2023, sendo responsáveis por esse resultado: a Fabricação de produtos minerais não-metálicos (-19,9%), a Metalurgia (-10,5%), a Fabricação de celulose, papel e produtos de papel (-6,9%) e a Fabricação de produtos alimentícios (-4,9%).

3.4 - Agricultura

Os resultados da produção agrícola em 2022 e a previsão preliminar de 2023 mostraram elevada variação. Das dez principais lavouras, houve expansão em cinco e queda em cinco: *Coco-da-baía* (+9,5%), *Banana* (+2,1%), *Pimenta-do-reino* (+1,6%), *Cacau* (+0,8%), *Mandioca* (+0,8%), *Cana-de-açúcar* (-0,5%), *Tomate* (-2,4%), *Café Conilon* (-9,7%), *Café Arábica* (-17,4%) e *Mamão* (-18,1%).

As exportações do agronegócio capixaba seguiram em queda no primeiro trimestre de 2023, com variação de -11,9% frente ao trimestre imediatamente anterior puxada pela celulose, que apresentou -15,9 pontos percentuais de contribuição relativa, enquanto o crescimento das exportações de café em grão contrabalanceou a queda, com +12,8 pontos percentuais de contribuição relativa.

Com a queda nas exportações do agronegócio, de -11,9%, entre o quarto trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023, superando a diminuição das exportações totais do estado, no mesmo período (-5,72%), houve redução da participação do agronegócio nas exportações do estado, caindo de 21,5% no quarto trimestre de 2022 para 20,1% no primeiro trimestre de 2023.



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

3.5 - Comércio Exterior

O comércio exterior capixaba apresentou contração de -9,06% no primeiro trimestre de 2023, frente ao trimestre imediatamente anterior, totalizando US\$ 4,1 bilhões de corrente de comércio, configurando o terceiro trimestre de quedas consecutivas. Nesse sentido, as exportações apresentaram baixa de -5,72% e as importações de -11,95%, no mesmo período. O resultado do Brasil foi na mesma direção, com exportações em queda de -6,04% e importações de -9,68%, resultando em -7,69% na corrente de comércio, na mesma base de comparação.

No acumulado em quatro trimestres, as exportações capixabas também apresentaram queda, de -10,83%, enquanto as importações cresceram +29,46%, resultando em incremento de +6,12% na corrente de comércio, do período. Os Estados Unidos, a Malásia e a Argentina permaneceram nos primeiros lugares no ranking dos destinos das exportações capixabas, do primeiro trimestre de 2023, com 39,89%, 7,60% e 6,12% de participações, respectivamente. A China, os Estados Unidos e a Austrália figuraram no topo do ranking das origens das importações capixabas, no período, com participações de 25,95%, 14,95% e 10,67%, respectivamente.

Os principais produtos exportados para os Estados Unidos no primeiro trimestre de 2023 foram produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado (40,39%), celulose (16,08%), rochas trabalhadas (14,09%) e minérios de ferro e concentrados (13,59%). As vendas destinadas à Malásia, mais uma vez, se concentraram em óleos brutos de petróleo (99,62%), enquanto para a Argentina foram vendidos, principalmente, minérios de ferro e concentrados (88,68%) e café em grãos (6,78%).

Os principais grupos de produtos oriundos da China, no primeiro trimestre de 2023, foram equipamentos de comunicação (22,26%), veículos e partes (20,51%), máquinas e partes (19,55%) e filamentos sintéticos ou artificiais (3,92%). Dos Estados Unidos foram importados, sobretudo, combustíveis, óleos minerais e matérias betuminosas (58,88%), aeronaves e partes (24,34%), veículos e partes (6,40%) e máquinas e partes (4,03%), enquanto as compras originadas na Austrália foram de combustíveis, óleos minerais e matérias betuminosas (90,90%) e alumínio e suas obras (6,96%).

3.6 - Inflação

A inflação medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) aumentou pelo segundo trimestre seguido no Brasil e na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV). No primeiro trimestre de 2023, os preços avançaram +2,7% na RMGV e +2,1% no país, em comparação com o trimestre encerrado em dezembro de 2022.





**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

O movimento de aceleração dos preços no primeiro trimestre de 2023 foi favorecido pelo avanço em todos os grupos de produtos e serviços na RMGV. O grupo Transportes, com altas de +3,0% e +4,1% no Brasil e na RMGV, respectivamente, foi o que mais contribuiu para o aumento da inflação, uma vez que detém o maior peso no cálculo do IPCA. A expansão de preços nesse componente foi puxada pelo produto Gasolina tanto no Brasil (+10,5%) como na RMGV (+12,8%)

Além de Transportes, os grupos Habitação, Saúde e cuidados pessoais e Educação deram contribuição importante para a expansão dos preços. Destes, destaca-se Educação que registrou a maior inflação, tanto no Brasil (+6,8%) como na RMGV (+6,9%), refletindo os reajustes que costumam ser praticados no início do ano letivo.

No acumulado do primeiro trimestre de 2023, catorze produtos tiveram aumento de preço superior a +10% na RMGV: *Manga* (+61,6%), *Cenoura* (+58,4%), *Abacaxi* (+42,4%), *Mamão* (+22,8%), *Uva* (+22,0%), *Cheiro-verde* (+15,2%), *Seguro voluntário de veículo* (+15,2%), *Tv por assinatura* (+14,6%), *Ovo de galinha* (13,8%), *Feijão-preto* (13,4%), *Gasolina* (+12,8%), *Ensino fundamental* (+11,4%), *Pré-escola* (+10,5%) e *Ensino médio* (+10,1%). Em contrapartida, seis produtos tiveram redução de preços inferior a -10%: *Transporte por aplicativo* (-13,5%), *Batata-inglesa* (-15,2%), *Passagem aérea* (-19,9%), *Cebola* (-29,8%), *Limão* (-35,6%) e *Inhame* (-37,8%).

3.7 - Mercado de trabalho

A taxa de desocupação no Espírito Santo, no 1º trimestre de 2023, foi estimada em 7,0% e registrou queda de -2,2 pontos percentuais em relação ao 1º trimestre de 2022, conforme aponta os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No Brasil, a desocupação (8,8%) caiu -2,4 pontos percentuais na avaliação interanual.

O número de pessoas ocupadas no Espírito Santo, estimado em aproximadamente 1,97 milhão de pessoas, manteve-se estável significativamente na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Apesar da estabilidade estatística nas ocupações, cresceu o número de empregados (+5,5%), em específico o empregado no setor privado (exclusive trabalhador doméstico) (+5,5%) na avaliação interanual.

A taxa composta de subutilização da força de trabalho atingiu 13,8%, recuando -4,4 pontos percentuais ante o 1º trimestre de 2022, em virtude da redução no número de pessoas desocupadas (-24,4%), subocupados por insuficiência de horas trabalhadas (-26,5%) e na força de trabalho potencial (-25,6%). O número de desalentados no estado, estimado em 34 mil pessoas, também caiu -25,6%.

O rendimento médio real habitual dos trabalhadores foi estimado para o Espírito Santo em R\$ 2.883, mantendo-se estável estatisticamente em ambas as bases de comparação.



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

A massa de rendimento habitual de todos os trabalhos no estado, estimada em R\$ 5,55 bilhões, manteve-se estável estatisticamente ante o trimestre anterior e registrou crescimento de +8,1% frente ao 1º trimestre de 2022.

De acordo com os dados do Novo CAGED, que abrange apenas o mercado formal de trabalho, dos cinco setores elencados, apenas o Comércio (-998) apresentou resultado negativo no saldo de vínculos empregatícios gerados no primeiro trimestre de 2023. Analisando o setor de Indústria geral, todos os subsetores apresentaram resultados positivos, com exceção de Eletricidade e Gás (-2), sendo que o crescimento mais expressivo ocorreu na Indústria de Transformação (+1.562). No setor de Serviços, os subsetores apresentaram perdas e ganhos de vínculos, com o destaque negativo ocorrendo no subsetor de Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, apresentando uma queda de -526 vínculos.

4 - Primeiros resultados de 2023¹¹

O quadro macroeconômico deste primeiro trimestre de 2023 persiste permeado de elevada volatilidade em função da instabilidade político-econômica que aflige a economia nacional e, conseqüentemente, a estadual. Além disso, as incertezas do cenário internacional (guerra Ucrânia-Rússia e Inflação nos EUA) trazem reflexos sobre a economia capixaba. O risco fiscal continua impactando na estimativa de inflação, levando o Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central a um processo de manutenção da taxa básica de juros em níveis elevados.

A Indústria geral capixaba apresentou um desempenho negativo nesse trimestre (-2,9%), quando comparada ao mesmo trimestre de 2022. Este resultado se deve a queda na Indústria de transformação (-11,5%) contrabalançada pelo crescimento da Indústria Extrativa (+2,3%), sendo que esta última pode ser explicada pelo aumento de +26,5% na produção de pelotas de mineiro de ferro no Complexo de Tubarão. Neste segmento, a produção de petróleo vem mantendo resultados negativos, com a redução de -7,6% para o petróleo e -5,6% no gás natural.

Por outro lado, houve crescimento do comércio varejista ampliado (+9,9%) no acumulado no ano foi influenciado pelo crescimento de +3,2% no segmento Material de Construção compensada pela retração de -2,2% nas vendas de Veículos, motocicletas, partes e peças. No setor de Serviços foi observado crescimento em todas as bases de comparação

¹¹ Para mais informações acesse:
https://ijsn.es.gov.br/Media/IJSN/PublicacoesAnexos/boletins/Panorama_Economico_I_Trim_2023.pdf





**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

(Tabela 3). A única redução na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior ocorreu no segmento de Serviços prestados às famílias (-3,9%).

Em relação ao comércio exterior capixaba, o primeiro trimestre de 2023 foi influenciado negativamente pelas exportações e importações nas comparações. Em consequência, a corrente de comércio reduziu em -2,46% em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Os Estados Unidos, Malásia e Argentina permaneceram no topo do ranking dos destinos das exportações do Espírito Santo. Em relação às principais origens das importações capixabas, a China sustentou o primeiro lugar, seguida pelos Estados Unidos e Austrália.

As exportações do agronegócio capixaba (U\$ 393,4 milhões) reduziram -11,9% no primeiro trimestre de 2023 comparado ao quarto trimestre de 2022, principalmente pelas menores vendas de celulose (-39,4%) com -15,9 pontos percentuais de contribuição relativa. A participação das exportações do agronegócio no total exportado pelo estado registrou redução, passando de 21,5% no quarto trimestre de 2022 para 20,1% no primeiro trimestre de 2023.

O café conilon, principal produto da agricultura capixaba (que respondeu por 48,9% do valor de produção da agricultura de 2021), tem previsão de safra menor (-9,7% em relação ao ano de 2022). Para o arábica, segundo produto agrícola de maior valor agregado (17,6% do valor em 2021), também há previsão de queda na safra (-17,4%) em 2022, devido à bialidade negativa deste ano.

Em relação ao mercado de trabalho, no primeiro trimestre o número de ocupados com rendimento cresceu +4,5% e o rendimento médio dos ocupados cresceu +4,9%. É o maior crescimento do rendimento da série histórica apresentada. A massa salarial cresceu +9,5 no acumulado em quatro trimestres comparativamente aos quatro trimestres anteriores.

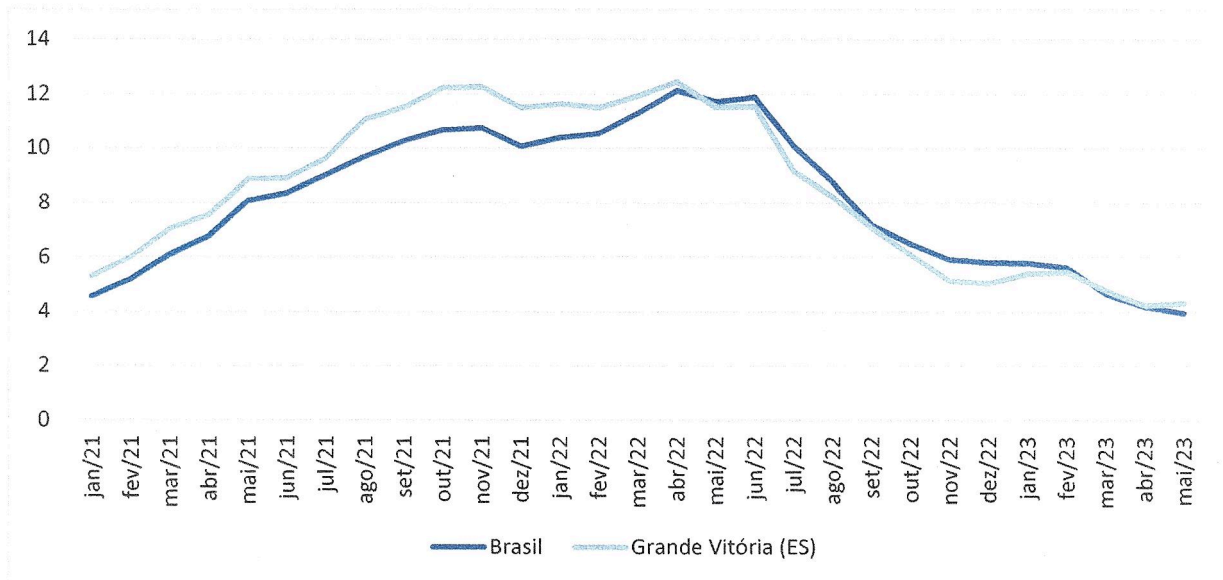
Considerando apenas os empregos formais, estes apresentaram saldo positivo de +9.722 postos de trabalho no Espírito Santo, no acumulado de 2023. De forma geral, verifica-se uma recuperação gradativa no número de postos de trabalho formais, principalmente naqueles setores vinculados diretamente aos efeitos da pandemia de Covid-19 no estado. A exceção do Comércio, os demais setores registraram saldos positivos no acumulado do ano, com destaque para Serviços (+5.447), Construção (+3.219) e Indústria (+1.853).

Por fim, a inflação mensurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentou aceleração neste trimestre e registrou aumento de +2,7% no primeiro trimestre na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV). Contudo, vale a pena ressaltar que a taxa acumulada em 12 meses do IPCA na RMGV está mais próxima a apresentada para o Brasil (2,1%) desde meados de 2022.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

Gráfico 7 – IPCA: Variação % acumulada em 12 meses



Fonte: SNIPC/IBGE. Elaboração: Coordenação de Estudos Econômicos – CEE/IJSN.

5 - Projeções para 2023 e 2024

Apesar do bom desempenho recente da economia capixaba é importante não perder de vista que, mesmo com o fim da emergência da COVID-19, decretado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a guerra entre Rússia e Ucrânia ainda representam grandes preocupações, permeando de incertezas o cenário mundial e nacional.

O Índice de Confiança do Empresário industrial (ICEI)¹², que busca refletir como os empresários industriais avaliam as condições atuais e expectativas para os próximos seis meses, apresentou média de 49,9 pontos para o Brasil em março de 2023 (valores acima de 50 pontos indicam confiança do empresário). Esse valor, abaixo da média histórica (54,2 pontos), é devido ao índice de expectativas alcançado (52,7 pontos) para a economia brasileira (o outro componente é o índice de condições atuais que alcançou 44,2 pontos). Os valores são inferiores aos apresentados em dezembro de 2022, último mês do trimestre anterior.

Para o Espírito Santo o ICEI registrou 49,7 pontos em março de 2023, devido ao componente expectativas que alcançou 51,8 pontos. No componente condições atuais, o índice estadual atingiu 45,5 pontos. Esses valores, inferiores à média histórica de 54,5 pontos para o estado, sinalizam queda na confiança dos empresários, principalmente no que se refere às condições atuais da economia.

¹² Fonte: Observatório da Indústria/Sistema Findes/CNI. Disponível em <http://www.portaldaindustria-es.com.br>

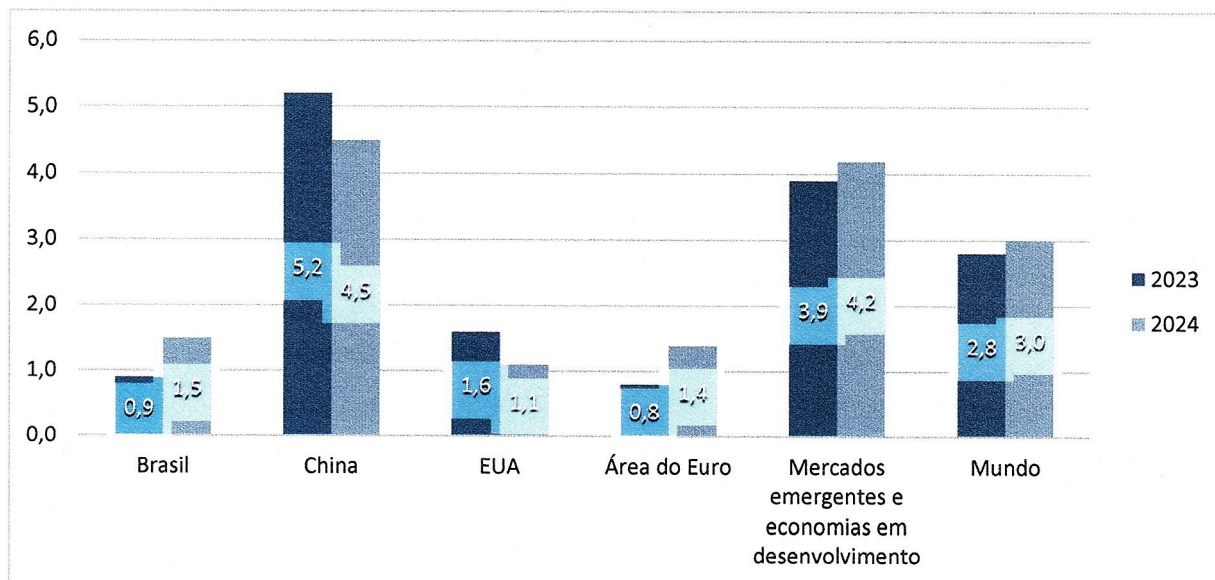


**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

Aliado às baixas expectativas, as instabilidades políticas, fiscais e econômicas do país continuam retardando uma maior consolidação da recuperação e avanços importantes e necessários na economia. Reformas importantes como a Reforma Tributária ilustram bem esse cenário, caminhando mais vagarosa ou aceleradamente no Congresso Nacional de acordo como ambiente político do momento.

Em relação à conjuntura internacional, o Fundo Monetário Internacional (FMI)¹³ publicou em abril de 2023, as projeções de crescimento das economias mundiais para 2023 e 2024. Na China, a projeção apontava para crescimento de +5,2% em 2023 e +4,5% em 2024. Projeta-se que o crescimento mundial aumente de uma estimativa de +2,8% em 2023 para +3,0% em 2024.

Gráfico 8 - Projeções de crescimento (%) a.a.



Fonte: FMI – World Economic Outlook – Atualização de Abril de 2023. Elaboração: Coordenação de Estudos Econômicos – CEE/IJSN.

No caso brasileiro, as projeções para 2023 apontam para aumento +0,9% para 2023 e +1,5% para 2024. Em relação às projeções anteriores, as projeções de abril de 2023 apresentaram redução para o crescimento do PIB em 2023 (-0,3 pontos percentuais) e manutenção em relação à projeção de 2024. Para os Estados Unidos, as projeções apontam crescimento de +1,6% para 2023 e +1,1% para 2024, sinalizando aumento nas projeções em relação a janeiro. Importante lembrar que Estados Unidos e China são importantes parceiros

¹³ Para mais informações acesse: <https://www.imf.org/en/publications/weo>



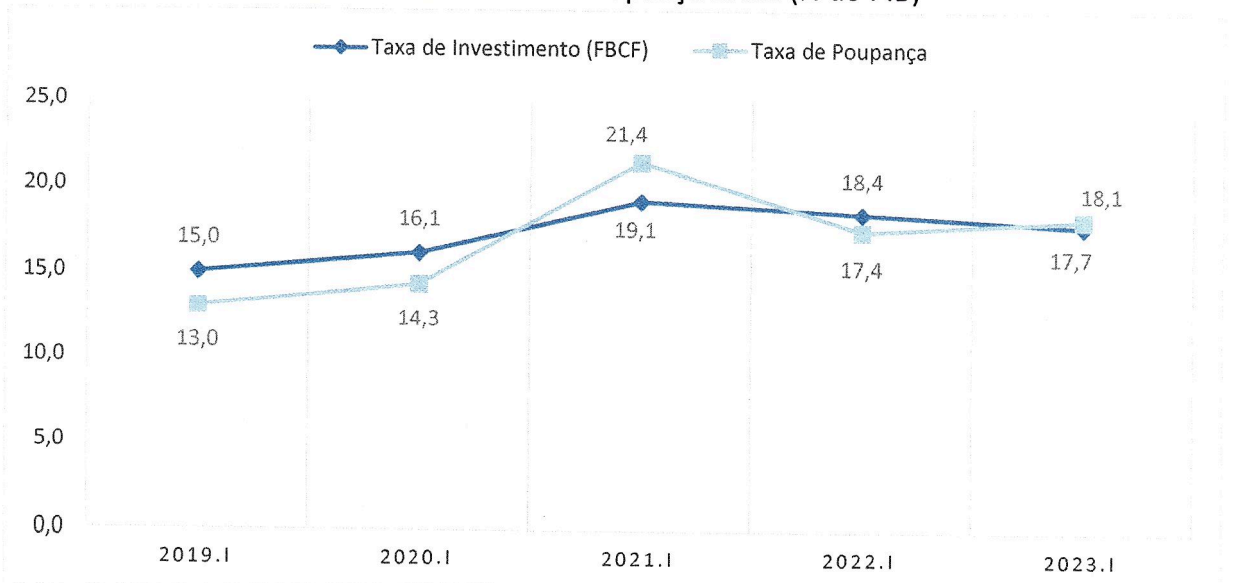
**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

comerciais do Espírito Santo e, portanto, o desempenho desses países reflete diretamente na nossa economia.

Nossa economia tem uma alta vocação para o comércio exterior. O grau de abertura da economia, que busca captar a inserção de determinada economia local no mercado internacional, relacionando a corrente de comércio exterior (soma das exportações com as importações) com o Produto Interno Bruto (PIB), que atingiu o pico da série no último trimestre de 2021 em 62,18%, caiu para 46,72% no primeiro trimestre de 2023 no Espírito Santo, enquanto no Brasil ficou em 27,68%, no mesmo período

A partir de 2021 verificou-se um processo de retomada econômica, e agora, a atenção do mundo se volta para os desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia, assim como as consequências decorrentes da pandemia, principalmente a inflacionária, que provocou forte desarranjo no processo produtivo mundial.

Gráfico 9 – Taxa de Investimento e Taxa de Poupança Bruta (% do PIB)



Fonte: Contas Nacionais Trimestrais – IBGE **Elaboração:** Coordenação de Estudos Econômicos – CEE/IJSN.

O aumento da taxa SELIC para tentar controlar a inflação resultou numa queda expressiva da inflação em 2022, com possibilidade de que a meta da inflação seja atingida este ano, o que não ocorre desde de 2020. Por outro lado, já há sinalizações do Comitê de Política Monetária (Copom) para um corte na taxa SELIC em agosto¹⁴, uma vez que a taxa de investimento (Formação Bruta de Capital Fixo – FBCF) no país vem diminuindo desde 2021 de

¹⁴ Para mais informações: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2023-06/copom-acena-com-possibilidade-de-queda-dos-juros-partir-de-agosto>



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

forma que no primeiro trimestre de 2023 a taxa de poupança bruta superou a FBCF, abrindo espaço para maior incentivo ao investimento por parte do governo.

RECEITAS DE ICMS E OUTRAS FONTES

Elaborado pelo Instituto Jones dos Santos Neves
(IJSN) na data 10/08/2023.

A evolução dos recursos que compõem as contas públicas estaduais reflete, de um lado, o nível de atividade econômica do estado e do Brasil através da arrecadação de impostos e do recebimento de transferências, respectivamente. De outro lado, espelha fatores institucionais, como o aperfeiçoamento da administração fazendária e a legislação que rege o recolhimento de tributos nas esferas estadual e federal.

O ICMS é a principal fonte de receita dos estados. No Espírito Santo, a participação bruta deste imposto no total das receitas do governo estadual ficou acima de 50% em quase todos os anos entre 2013 e 2022. Assim, a alteração da legislação deste tributo em nível federal pode repercutir de modo mais intenso na arrecadação estadual. Como exemplo, cita-se o PLP nº 283/2023, que tramita na Câmara dos Deputados. O projeto propõe alterações na Lei Kandir como: exclusão da substituição tributária de movimentações entre unidades de uma mesma pessoa jurídica; unificação da base de cálculo de substituição tributária considerando o preço da nota fiscal de venda, com margem adicional de até 10% e compensação na próxima etapa de venda; as empresas que possuem mais de uma filial em uma única unidade da Federação terão suas apurações mensais no mesmo estado.

Outro projeto de lei com potencial para gerar impacto sobre as receitas estaduais é o PLP nº 2337/2021. Em tramitação no Senado, o projeto aumenta de 8% para 15% a alíquota do Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica (IRPJ). Além disso, a proposta também altera as faixas de isenção do Imposto de Renda sobre Pessoa Física - IRPF. Embora o recolhimento do IRPF seja de competência da União, a arrecadação deste tributo afeta o orçamento estadual, uma vez que financia o Fundo de Participação dos Estados - FPE.

Atualmente, o principal tema discutido, no que tange à legislação tributária, é a reforma tributária (PEC nº 45/2019). Recentemente aprovada na Câmara dos Deputados, a proposta busca simplificar o sistema tributário nacional. Para tanto, cria um IVA-dual, que permite que a arrecadação da União e dos entes subnacionais seja realizada separadamente. Em nível federal, será instituída a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que agregará o PIS/Cofins e o IPI. De competência compartilhada entre estados, municípios e o Distrito Federal, o Imposto sobre Bens e Serviços - IBS substituirá o ICMS e o ISS.

O IBS será gerido por um colegiado composto de representantes de todos os estados, do Distrito Federal e dos municípios. Daí surge um dos principais pontos de

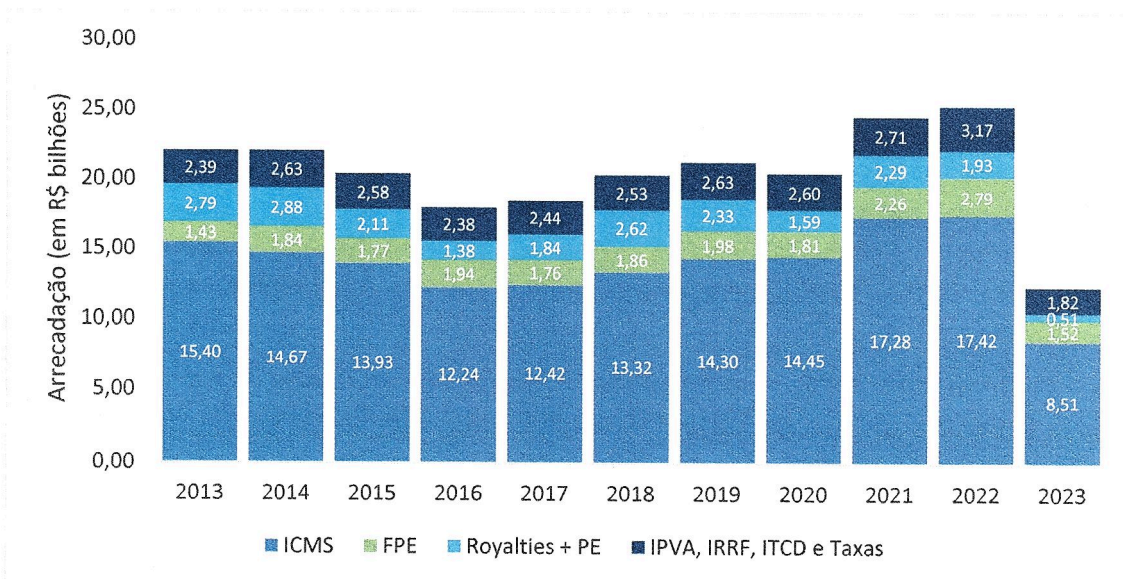


GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO GABINETE DO GOVERNADOR

preocupação para os estados: a falta de autonomia para administrar diretamente os recursos. Além disso, para estados menos populosos como o Espírito Santo, outro ponto de atenção é o peso da população nas deliberações do conselho. A aprovação de matérias necessitará não apenas da maioria absoluta dos representantes das unidades federadas, mas também que esses representantes correspondam à 60% da população do país. Dessa forma, os estados com populações maiores terão mais influência nas decisões do órgão. Contudo, há a expectativa de que os senadores modifiquem as regras de governança e/ou a composição do conselho federativo. Ao contrário da Câmara dos Deputados, a correlação de forças no Senado Federal é mais equilibrada, visto que o número de representantes é o mesmo para todas as unidades da Federação.

Outro ponto ainda pouco elaborado na proposta de reforma tributária diz respeito ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional - FNDR. Essa estrutura prevê repasses anuais da União para redução das desigualdades regionais e sociais. No entanto, o texto aprovado pela Câmara dos Deputados não definiu de maneira satisfatória as regras sobre como serão feitos os repasses aos entes. Todavia, são altas as chances de que no Senado sejam estabelecidos critérios para o repasse dos recursos do FNDR.

Gráfico 1: Principais Receitas – Espírito Santo



Fonte: SEFAZ-ES (Balancete Geral do Estado), SECONT-ES (Portal da Transparência) e ANP.

Elaboração: Coordenação de Estudos Econômicos - CEE/IJSN.

Nota 1: Valores corrigidos pelo IPCA de junho/2023.

Nota 2: Em 2023, o valor arrecadado é referente ao acumulado até junho.





**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

Os Royalties e as Participações Especiais - PE são outra fonte de receita importante para o estado. Nos últimos dez anos, o montante advindo dessas transferências oscilou entre R\$ 1,4 bilhões e R\$ 2,9 bilhões. Pode-se justificar esta flutuação pela instabilidade conjuntural do mercado internacional de petróleo, tornando o preço do barril de petróleo *brent* volátil e aumentando o risco da frustração de receitas. Em 2022, as receitas provenientes de Royalties e Participações Especiais totalizaram R\$ 1,9 bilhões. Já no acumulado até junho de 2023, a soma recebida foi de aproximadamente R\$ 500 milhões, ou seja, menos da metade do arrecadado no ano passado. Se o desempenho no segundo semestre de 2023 for semelhante ao do primeiro, é provável que a receita de Royalties e Participações Especiais tenha resultado abaixo do observado no ano anterior (Gráfico 1).

CENÁRIO FISCAL

Elaborado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) na data 10/08/2023.

Ao contrário da maior parte das Unidades de Federação do Brasil, o Espírito Santo encontra-se em uma situação fiscal confortável. No que tange à capacidade de pagamento, o Estado de Espírito Santo tem apresentado ao longo dos últimos anos resultados fiscais de destaque em diversos indicadores. Atualmente o Estado possui Nota A de capacidade de pagamento atribuída pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Importante registrar também que desde 2012 o Espírito Santo vem alcançando nota máxima nessa classificação da STN.

Em relação aos indicadores que mensuram o grau de comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) com despesa de pessoal e com a Dívida Consolidada Líquida (DCL) o Estado tem mantido uma posição confortável. O gasto com pessoal na RCL do Governo do Estado do Espírito Santo em 2022 foi de 45,5%, abaixo dos limites definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF): alerta (54%), prudencial (57%) e máximo (60%). Um indicador que demonstra uma situação ainda mais confortável é o de DCL/RCL no qual o Estado registrou -4,15% em 2022, patamar abaixo do limite de 200% estabelecido pela LRF.

No entanto, os efeitos cumulativos dos últimos três anos de choques adversos provenientes da pandemia de Covid-19 somados a invasão da Ucrânia pela Rússia (24 de fevereiro de 2022) vem criando um cenário econômico global altamente incerto. Como resultado, a inflação em 2022 atingiu máximas não observadas há décadas em muitas economias, levando os bancos centrais ao redor do mundo a adoção de medidas agressivas de combate à inflação (elevação dos juros) visando trazê-la de volta às suas metas e manter as expectativas de inflação ancoradas.

No Brasil, o processo de aumento da Taxa Selic, iniciado em março de 2021 elevou a taxa de 2% para 9,25% ao fim de 2021 e para 13,75% ao fim de 2022. Este rápido aumento das taxas de juros e a desaceleração antecipada da atividade econômica para colocar a

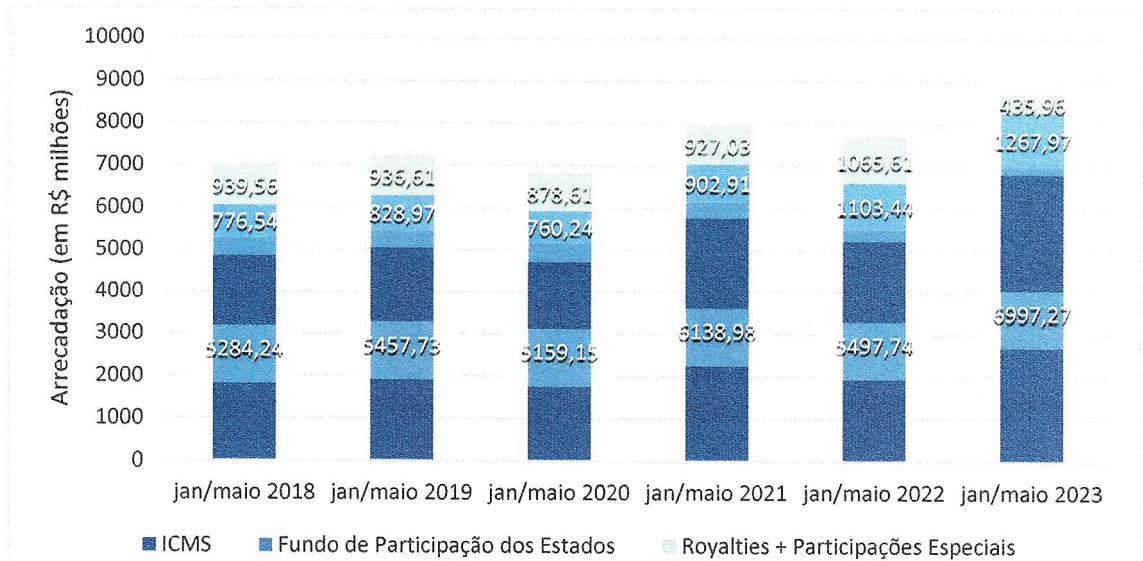




**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

inflação em uma trajetória descendente acabou por afetar a arrecadação no ano de 2022 como pode ser observado no Gráfico 2.

Gráfico 2– Arrecadação tributária e principais transferências recebidas pelo Estado do Espírito Santo - *Corrigidos pelo IPCA de Mai-2023*



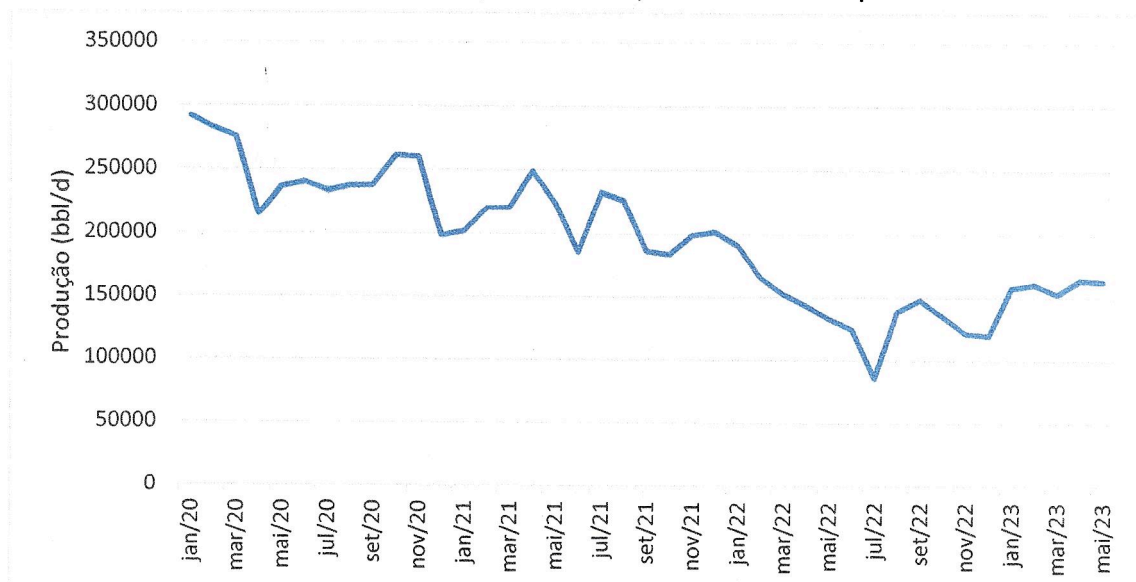
Fonte: SEFAZ-ES (Balancete Geral do Estado), SECONT-ES (Portal da Transparência) e ANP. Elaboração: Coordenação de Estudos Econômicos – CEE/IJSN.

Para 2023, embora o resultado parcial esteja acima do alcançado em 2022, é importante observar que a gradual queda nos preços do petróleo observada a partir do segundo semestre de 2022, combinado com a tendência de redução do dólar no primeiro semestre de 2023 parecem ser as causas do impacto negativo no recebimento de transferências (royalties e participações especiais) em 2023, uma vez que a produção se manteve relativamente constante neste período entre 2022 e 2023 (Gráfico 3).



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

Gráfico 3 – Produção (bbl/d) de Petróleo (Mar + Terra) no Estado do Espírito Santo



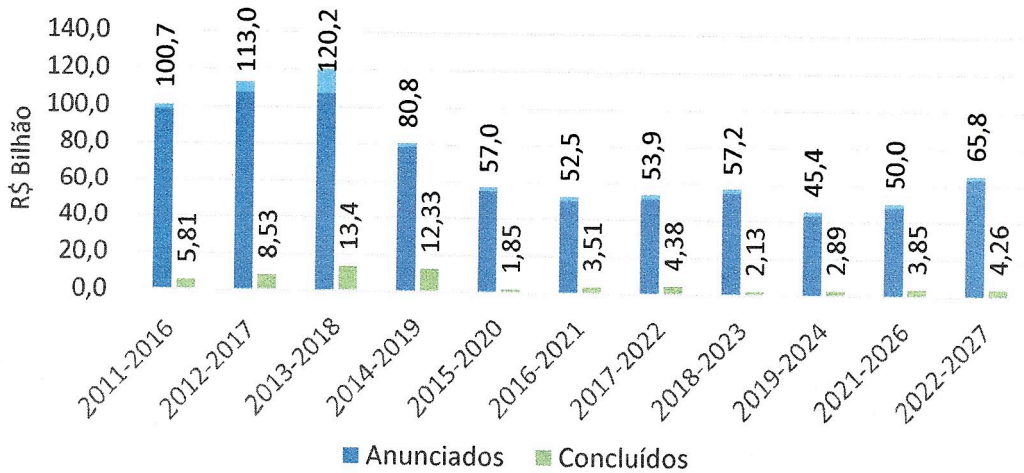
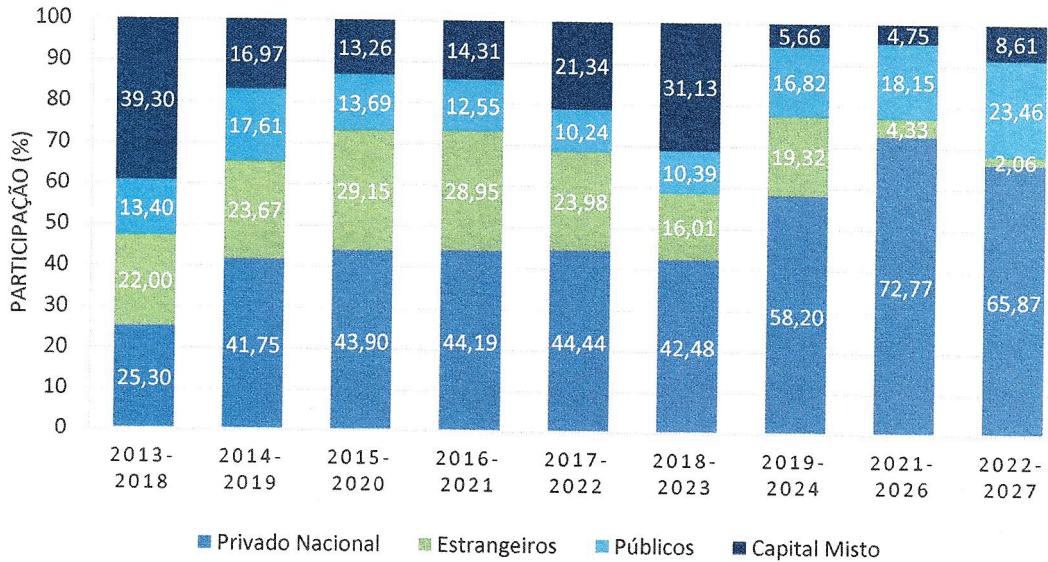
Fonte: Agência Nacional de Petróleo - ANP. Elaboração: Coordenação de Estudos Econômicos - CEE/IJSN.

A boa situação fiscal do Estado lhe permite buscar recursos externos, a fim de suprir a sociedade com os investimentos necessários para oferecer serviços básicos com cada vez maior qualidade, sem comprometer a equilíbrio das finanças públicas. Além disso, o cenário de estabilidade fiscal gera um cenário favorável para atrair investimentos privados, atentando-se para a necessidade de recuperação da economia e investimentos capixabas, especialmente privados, que reduziram em relação à carteira de investimentos 2021-2026 (Gráfico 4).



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

Gráfico 4 – Participação (%) dos investimentos anunciados por tipo de Capital empregado – Espírito Santo e Investimentos Anunciados e Concluídos



Fonte: Sedes, Cesan, Der-ES, Dnit, Findes, Idurb, Seama/ Iema, Invest-ES, Iopes, Petrobras, Seag, Sedu, Sedurb, Sep, Sesa, Sesp, Setop, VPort, meios de comunicação, empresas e prefeituras.

* Investimentos Anunciados: recorte temporal de cinco anos

** Investimentos Concluídos: recorte temporal de um ano

Elaboração: Coordenação de Estudos Econômicos - CEE/IJSN

Segundo o Caderno de Investimentos Anunciados e Concluídos no Espírito Santo 2021-2026 e dados coletados pelo Instituto Jones dos Santos Neves, dos investimentos acima



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

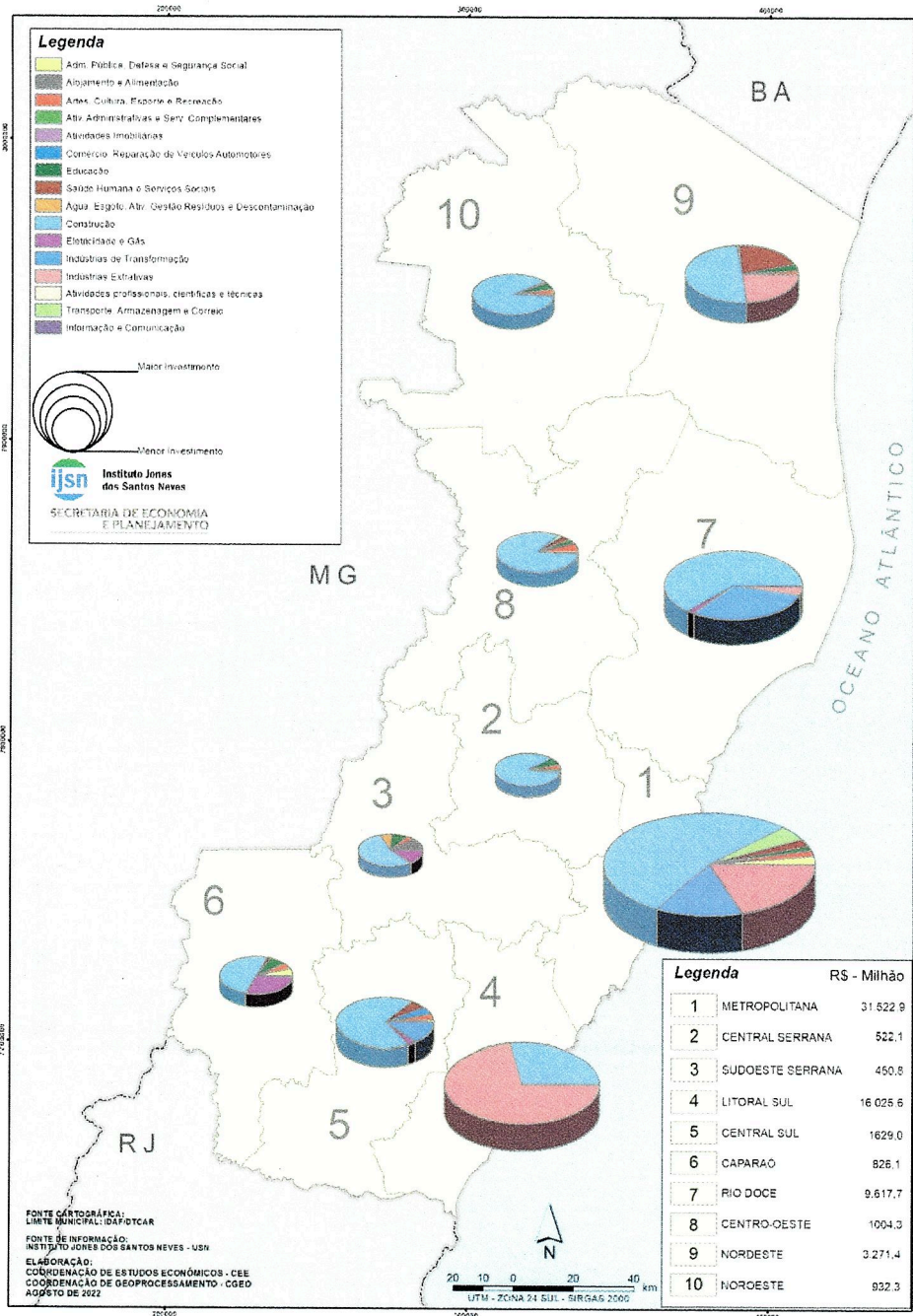
de R\$1 milhão planejados para o Estado até 2027, é esperado um aumento da participação dos investimentos públicos de 10,4% na carteira 2018-2023 para 23,6% na carteira 2022-2027. Por outro lado, a participação do capital estrangeiro, que já alcançou 29,1% dos investimentos da carteira 2015-2020, deve cair para 1,7% na carteira 2022-2027, sendo um provável reflexo da reestruturação da economia global pós-pandemia da Covid-19 com maior foco em investimentos produtivos domésticos em detrimento das cadeias globais de produção (Gráfico 4).

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'B' followed by a vertical stroke.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

Mapa 1: Volume de recursos e distribuição setorial por Microrregião – Espírito Santo 2024/2027





**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

O panorama traçado para o Espírito Santo no PPA 2024-2027 (Tabela 1) tem como parâmetro a conjuntura econômica nacional em termos de PIB e Inflação projetada pelo Banco Central do Brasil com base na expectativa do mercado. No horizonte do Plano, o Produto Interno Bruto do Brasil deverá crescer acompanhado de uma taxa de inflação média de 4,04%, com tendência de queda, bem próximas às metas estabelecidas pelo Bacen. Nesse contexto, espera-se que a taxa de crescimento real do PIB capixaba alcance 1,47% em 2024, 1,70% em 2025 e 1,80% em 2026 e 2027.

Tabela 1 – Parâmetros Macroeconômicos do Brasil e Cenário Estimado para o Espírito Santo 2020-2023

PARÂMETROS	2024	2025	2026	2027
Taxa de inflação (%)*	4,97	3,95	3,70	3,55
Taxa de crescimento do PIB do Brasil (%)*	1,25	1,80	1,80	1,80
Taxa de crescimento do PIB do ES (%)**	1,47	1,70	1,80	1,80
Meta inflação (%)*	3,00	3,00	-	-

*Fonte: BACEN / Expectativa de Mercado (07/08/2023).

** Fonte: LDO 2024 - Parâmetros estabelecidos pela SEFAZ. Como não há previsões para 2027, repete-se os dados de 2026.

Este cenário depende diretamente do respeito do Governo Federal à manutenção da política de metas inflacionárias e do equilíbrio fiscal, reduzindo a relação da Dívida Líquida do Setor Público com o Produto Interno Bruto.



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cumpre informar a essa casa Legislativa que o Projeto de Lei ora apresentado está baseado na premissa básica de equilíbrio das contas públicas, que se constitui em um princípio orçamentário, segundo o qual, no orçamento público, deve haver equilíbrio financeiro entre receitas e despesas. Buscou-se também desenvolver um planejamento que evidencia as prioridades de execução, possibilitando avaliação das políticas públicas, com a previsão de metas realistas frente ao atual cenário econômico-fiscal e que objetiva garantir a manutenção do equilíbrio das contas públicas, consolidando a visão construída por toda a equipe de governo:

Que o Espírito Santo seja referência em Políticas Públicas no país, por meio da prosperidade advinda do crescimento econômico, atendendo principalmente a população mais vulnerável. Os pontos elencados acima, Senhor Presidente, resumem os principais elementos que nortearam a elaboração do presente projeto de lei, que ora submeto à apreciação dessa Casa de Leis, que tem contribuído de forma expressiva para a sustentabilidade do equilíbrio fiscal nesse governo.

Diante das considerações acima expostas, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, solicito o empenho de Vossas Excelências no sentido de aprovar o presente Projeto de Lei.

Vitória, 31 de agosto de 2023.


JOSE RENATO CASAGRANDE

Governador do Estado



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

PROJETO DE LEI Nº

Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2024-2027 e dá outras providências.

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2024-2027, em cumprimento ao disposto no art. 150, § 1º, da Constituição Estadual.

Parágrafo único. Integram o PPA os seguintes Anexos:

I - Anexo I: Programas do Poder Executivo, divididos em nove áreas temáticas;

II - Anexo II: Programas dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública;

III - Anexo III: Prioridades e Metas da Administração Pública Estadual referente ao exercício financeiro de 2024; e

IV - Anexo IV: Demonstrativo das Emendas Parlamentares.

Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - Áreas temáticas: agregação dos principais desafios e projetos estratégicos do Governo Estadual;

II - Diretriz estratégica: declaração ou conjunto de declarações que orientam os programas abrangidos no PPA 2024-2027, com fundamento nas demandas da população;

III - Órgão responsável: unidade ou entidade da administração pública estadual direta ou indireta, responsável pela gestão de programa finalístico;

IV - Objetivo do programa: declaração de resultado a ser alcançado que expressa, em seu conteúdo, o que deve ser feito para a transformação de determinada realidade;

V - Objetivo de Desenvolvimento Sustentável: conjunto de 17 objetivos que representam um plano de ação global da agenda 2030 de desenvolvimento sustentável estabelecida pela Organização das Nações Unidas - ONU;

VI - Público-alvo: representa grupos de pessoas, comunidades, instituições ou setores a serem beneficiados de forma direta pelos Programas, ou seja, o(s) segmento(s) da sociedade para o(s) qual(is) o Programa foi construído;

VII - Indicador: instrumento gerencial que permite a mensuração de desempenho de programa em relação à meta declarada; e

VIII - Meta: declaração de resultado a ser alcançado, de natureza quantitativa ou qualitativa, que contribui para o alcance do objetivo.



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

Art. 3º Constituem Diretrizes da Administração Pública Estadual, para o quadriênio 2024-2027:

- I - Estado + Justo;
- II - Estado + Sustentável;
- III - Estado + Desenvolvido Regionalmente;
- IV - Estado + Inovador; e
- V - Estado + Competitivo.

Art. 4º Os Anexos I e II, mencionados no art. 1º desta Lei, compreendem os programas do Poder Executivo, dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, para o quadriênio 2024-2027, indicando, para cada programa, seu tipo, objetivo, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável - ODS associado, público alvo, órgão responsável, indicadores para os programas do tipo finalístico, valor global por origem dos recursos, bem como suas ações com o custo acumulado no período e seus respectivos produtos e metas físicas regionalizadas.

§ 1º Os códigos e os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis orçamentárias e créditos adicionais e nas leis que os modifiquem.

§ 2º Os valores globais consignados no Plano Plurianual para programas e ações são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e nos créditos adicionais.

§ 3º Os valores globais referidos no **caput** deste artigo e suas correspondentes programações de gastos deverão ser adequados, quando da elaboração da proposta orçamentária anual, à previsão de receita, às metas e aos limites fiscais fixados para o respectivo exercício.

Art. 5º No PPA 2024-2027 toda ação governamental será estruturada em Programas e os recursos disponíveis serão alocados em ações que deverão ser coerentes com os resultados e o público-alvo que o programa pretende alcançar.

§ 1º Os Programas são classificados como:

I - Programa Finalístico: quando resulta em bens e serviços ofertados diretamente à sociedade; os benefícios e resultados esperados possuem impactos junto aos beneficiários do programa; e

II - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: aqueles voltados para as ações destinadas a apoio e a manutenção da atuação governamental e gestão das políticas, resultando em bens ou serviços ofertados ao próprio Estado, de forma a apoiar os Programas Finalísticos.



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

§ 2º Ficam dispensados de integrar o Plano Plurianual os programas destinados exclusivamente a operações especiais.

§ 3º A cada programa finalístico serão associados o objetivo do programa, o objetivo de desenvolvimento sustentável e os respectivos indicadores.

Art. 6º Estão contidas no Anexo III as prioridades e metas da Administração Pública Estadual para o exercício de 2024, em atendimento ao disposto no art. 3º da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 11.867, de 19 de julho de 2023, definidas pelo Planejamento Estratégico do Governo, contendo:

I - os programas cujas ações orçamentárias abrangem projetos do Planejamento Estratégico do Governo;

II - as ações necessárias à geração dos produtos compreendidos como prioritários;

e

III - as metas dos produtos prioritários referentes ao exercício 2024.

Art. 7º A gestão do PPA observará os princípios de eficiência, eficácia e efetividade e compreenderá a execução, o monitoramento, a avaliação e a revisão de programas, seus objetivos, indicadores, ações, produtos, metas e valores.

§ 1º Caberá ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento – SEP, estabelecer normas complementares para a gestão do PPA 2024-2027.

§ 2º O Poder Executivo manterá módulo de informações gerenciais, em sistema de informações adequado, para apoio à gestão do PPA, que será atualizado permanentemente e conterá as informações quantitativas e qualitativas referentes ao andamento dos programas e ações, suas execuções financeiras, o alcance das metas e o acompanhamento dos indicadores.

§ 3º As informações sobre o acompanhamento do PPA 2024-2027 serão disponibilizadas, em linguagem simples, no site da SEP e no Portal da Transparência do Estado.

Art. 8º Os programas do PPA 2024-2027 serão anualmente avaliados, conforme definido no art. 4º, I, “e”, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 1º Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo responsáveis por programas ou ações, nos termos do Anexo I desta Lei, deverão manter atualizadas, durante cada exercício financeiro, na forma estabelecida pela SEP, as informações referentes à execução física das ações dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento sob sua responsabilidade.

§ 2º Aplica-se aos órgãos e unidades orçamentárias dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, responsáveis por programas ou ações, nos termos do Anexo II desta Lei, o disposto no § 1º deste artigo.



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR**

Art. 9º A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei será encaminhada à Assembleia Legislativa por meio de projeto de lei específico ou de revisão do PPA, ressalvado o disposto nos arts. 9º e 10 desta Lei.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá revisar o PPA, encaminhando projeto de lei à Assembleia Legislativa até 30 (trinta) dias antes do encaminhamento do projeto de Lei Orçamentária Anual.

Art. 10. A inclusão, exclusão ou alteração de ações, de seus produtos, suas metas e regionalização no PPA, quando necessárias e que envolvam recursos dos orçamentos do Estado, poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual – LOA ou de seus créditos adicionais, alterando-se na mesma proporção o valor do respectivo programa, respeitado o disposto no art. 152 da Constituição Estadual.

Art. 11. O Poder Executivo, por intermédio da SEP, fica autorizado a:

- I - alterar o órgão ou a unidade orçamentária responsável pelos programas;
- II - incluir, excluir ou alterar indicador de resultado e registrar a mensuração de seu respectivo índice; e
- III - adequar o título dos produtos, das unidades de medidas, das metas e regionalização, com vistas à melhoria do processo de monitoramento e avaliação.

Art. 12. O Poder Executivo, por meio da SEP, enviará ao Poder Legislativo, até o dia 30 de abril de cada exercício financeiro, relatório de avaliação do PPA 2024-2027, que conterá:

I - demonstrativo da execução dos programas do plano, a última apuração dos indicadores de resultados, a execução financeira das ações e a execução física dos seus produtos; e

II - demonstrativo das alterações ocorridas conforme autorização contida no art. 10.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



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.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO; 7 - ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL; 13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA CLIMA; 14 - VIDA NA ÁGUA; 15 - VIDA TERRESTRE

PÚBLICO ALVO

SOCIEDADE EM GERAL.

INDICADORES DE RESULTADO

CLASSIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR NA RMGV (BOM)

REFERÊNCIA: 99.8 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: SIA ATMOS - IEMA

CLASSIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR NA RMGV (MODERADO)

REFERÊNCIA: .15 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: SIA ATMOS - IEMA

PERCENTUAL DA ÁREA COBERTA POR MATA ATLÂNTICA

REFERÊNCIA: 10.5 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2019 | FONTE: SOS MATA ATLÂNTICA

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

REFERÊNCIA: 100 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2021 | FONTE: SOS MATA ATLÂNTICA

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	31.270.896		
	OUTRAS FONTES	11.686.456	2.180.993	33.451.889
	TOTAL	42.957.352	10.099.540	53.056.892

AÇÕES

R\$ 1,00

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

8.078.547

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO/OBRA IMPLEMENTADO/APOIADO	4 un	ESTADO	AGERH

2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

6.824.717

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

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

34.407.172

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	80 un	ESTADO	AGERH

2336 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E SISTEMAS DE MONITORAMENTO E DE SEGURANÇA DE BARRAGEM

3.746.456

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BACIA COM COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA IMPLANTADA	4 un	ESTADO	AGERH
BARRAGEM FISCALIZADA	240 un	ESTADO	AGERH

**2336 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS
HÍDRICOS E SISTEMAS DE MONITORAMENTO E DE SEGURANÇA DE BARRAGEM**

3.746.456

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BOLETIM EMITIDO	50 un	ESTADO	AGERH
CURSO DE ÁGUA MONITORADO	47 un	ESTADO	AGERH
ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO IMPLANTADA	8 un	ESTADO	AGERH
SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO	100 %	ESTADO	AGERH



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.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL; 14 - VIDA NA ÁGUA; 15 - VIDA TERRESTRE

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: 13.1 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: RAIS

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

REFERÊNCIA: 1889 | UNIDADE DE MEDIDA: R\$ | ANO: 2022 | FONTE: RAIS

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREIRO	520.746.095	12.932.493	533.678.588
	OUTRAS FONTES	189.237.470	12.279.240	201.516.710
	TOTAL	709.983.565	25.211.733	735.195.298

AÇÕES

R\$ 1,00

1035 - APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 43.620

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO APOIADO	400 un	ESTADO	FUNSAF

1037 - APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E A AGROECOLOGIA 10.489.781

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AGRICULTOR ATENDIDO/BENEFICIADO	880 un	ESTADO	SEAG
AQUICULTOR ATENDIDO/BENEFICIADO	700 un	METROPOLITANA	SEAG
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	120 un	ESTADO	SEAG
FEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO REALIZADA	200 un	ESTADO	SEAG
MUDA DISTRIBUÍDA	600.000 un	ESTADO	SEAG
PECUARISTA ATENDIDO/BENEFICIADO	900 un	ESTADO	SEAG
PESCADOR ATENDIDO/BENEFICIADO	520 un	ESTADO	SEAG
UNIDADE DE BENEFICIAMENTO IMPLANTADA	100 un	ESTADO	SEAG

1065 - APOIO À ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS E À GERAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA O SETOR AGROPECUÁRIO, PESQUEIRO E AQUÍCOLA 3.271.487

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTUDO/PROJETO ELABORADO	8 un	ESTADO	SEAG
PROJETO DE PESQUISA APOIADO	460 un	ESTADO	SEAG

2025 - APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE**462.013**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AUDITORIA REALIZADA	24 un	ESTADO	IDAF
INSPEÇÃO REALIZADA	880 un	ESTADO	IDAF

2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**81.716.568**

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

2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS**264.930**

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

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**484.694.158**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	544 un	ESTADO	IDAF
	640 un	ESTADO	INCAPER
	64 un	ESTADO	CEASA

2118 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL, PESQUISA E INOVAÇÃO PARA AGROPECUÁRIA E PESCA**41.547.364**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BOLETIM AGROMETEOROLÓGICO EMITIDO	1.880 un	ESTADO	INCAPER
BOLETIM DE PREVISÃO DO TEMPO EMITIDO	772 un	ESTADO	INCAPER
PRODUTOR RURAL ASSISTIDO	175.000 un	ESTADO	INCAPER
PROJETO DE PESQUISA IMPLANTADO	150 un	ESTADO	INCAPER
TECNOLOGIA E PRODUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO PUBLICADO	600 un	ESTADO	INCAPER

2236 - APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO**79.546.169**

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**3.489.587**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CAPACITAÇÃO REALIZADA	12 un	ESTADO	SEAG
PESSOA CAPACITADA	240 un	ESTADO	SEAG

2246 - CRÉDITO FUNDIÁRIO**309.768**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
FAMÍLIA ATENDIDA	720 un	ESTADO	IDAF

2962 - ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS**4.167.874**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ANÁLISE REALIZADA	59.336 un	ESTADO	IDAF

4372 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA**2.180.992**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EVENTO REALIZADO	16 un	ESTADO	SEAG

8382 - PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS**10.093.222**

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

8382 - PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS**10.093.222**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
INSPEÇÃO REALIZADA	7.400 un	ESTADO	IDAF

8384 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL**8.483.936**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE ANIMAIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL REALIZADA	21.200 un	ESTADO	IDAF
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL REALIZADA	12.400 un	ESTADO	IDAF
VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL REALIZADA	6.400 un	ESTADO	IDAF

8385 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL**2.391.305**

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

8387 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS**2.042.524**

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



0062 | INFRAESTRUTURA RURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

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

OBJETIVO

IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO QUE SE REFERE A ESTRADAS, CONECTIVIDADE, ELETRIFICAÇÃO RURAL, BARRAGENS, ABATEDOUROS, HABITAÇÃO E OUTRAS EDIFICAÇÕES DE INTERESSE ECONÔMICO E SOCIAL VINCULADAS À AGRICULTURA, EM SINTONIA COM O PLANO DE GOVERNO E EM ARTICULAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES E REPRESENTAÇÕES DO SETOR.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL; 9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

PÚBLICO ALVO

AGRICULTORES FAMILIARES, ENTIDADES ASSOCIATIVAS, COOPERATIVAS OU REPRESENTATIVAS DE ASSENTAMENTOS OU COMUNIDADES RURAIS, EMPREENDEDORES LIGADOS AO AGRONEGÓCIO E AO AGROTURISMO.

INDICADORES DE RESULTADO

VOLUME DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA VIA BARRAGENS CONSTRUÍDAS PELA SEAG

REFERÊNCIA: 15543274 | UNIDADE DE MEDIDA: m³ | ANO: 2022 | FONTE: SEAG

QUANTIDADE DE KM PAVIMENTADOS E REABILITADOS PELA SEAG

REFERÊNCIA: 302 | UNIDADE DE MEDIDA: Km | ANO: 2022 | FONTE: SEAG

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREIRO	130.244.623	262.504.199	392.748.822
	OUTRAS FONTES		42.836.065	42.836.065
	TOTAL	130.244.623	305.340.264	435.584.887

AÇÕES

R\$ 1,00

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

46.319.960

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	110 un	ESTADO	SEAG
GALPÃO CONSTRUÍDO	40 un	ESTADO	SEAG
MORADIA RURAL CONSTRUÍDA/REFORMADA	2.000 un	ESTADO	SEAG
REDE ELÉTRICA TRANSFORMADA	220 km	ESTADO	SEAG
SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	40 un	ESTADO	SEAG

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

27.071.904

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BARRAGEM CONSTRUÍDA	14 un	ESTADO	SEAG
	3 un	ESTADO	FUNDO RURAL SUSTENTÁVEL

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

14.165.396

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	4 un	ESTADO	SEAG
	332 un	ESTADO	IDAF
	520 un	ESTADO	INCAPER

1386 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**14.165.396**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
IMÓVEL REFORMADO	4 un	ESTADO	SEAG
	40 un	ESTADO	IDAF
	17 un	ESTADO	INCAPER

2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS DE USO MÚLTIPLO NO MEIO RURAL**2.281.992**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BARRAGEM MANTIDA	3 un	ESTADO	FUNDO RURAL SUSTENTÁVEL
	3 un	ESTADO	SEAG

2136 - GESTÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS INTEGRANTES DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO**127.637.433**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO APOIADO	16 un	ESTADO	FEACME
TRECHO CONSERVADO	4.400 km	ESTADO	SEAG
	10 km	ESTADO	FEAC

3362 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO**174.454.739**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTRADA PAVIMENTADA	80 km	ESTADO	SEAG
	20 km	ESTADO	FEAC

3364 - APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS**43.653.463**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CALÇAMENTO REALIZADO	1.200 m	ESTADO	SEAG
PONTE CONSTRUÍDA	200 un	ESTADO	SEAG



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 LICENCIAMENTO, CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO, CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES À SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, GARANTINDO O ATENDIMENTO ÀS NORMAS VIGENTES, INCLUINDO PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA; 14 - VIDA NA ÁGUA; 15 - VIDA TERRESTRE

PÚBLICO ALVO

SOCIEDADE EM GERAL.

INDICADORES DE RESULTADO

PERCENTUAL DA ÁREA COBERTA POR MATA ATLÂNTICA

REFERÊNCIA: 10.5 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2019 | FONTE: SOS MATA ATLÂNTICA

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

REFERÊNCIA: 100 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2021 | FONTE: SOS MATA ATLÂNTICA

RECURSOS

RS 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	4.796.509	43.620	4.840.129
	OUTRAS FONTES	88.106.385	90.348.056	178.454.441
TOTAL		92.902.894	90.391.676	183.294.570

AÇÕES

RS 1,00

1099 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO IEMA

35.607.623

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
IMÓVEL CONSTRUÍDO	5 un	ESTADO	IEMA
IMÓVEL REFORMADO	4 un	ESTADO	IEMA
INFRAESTRUTURA ADQUIRIDA	100 %	ESTADO	IEMA
SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO/DESENVOLVIDO	6 un	ESTADO	IEMA

2166 - PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

32.447.460

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO APOIADO	3 un	ESTADO	FUNDÁGUA

2337 - GESTÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

13.348.508

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SISTEMA DE MONITORAMENTO MANTIDO	2 un	ESTADO	IEMA

2338 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

2.996.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EVENTO PROMOVIDO/APOIADO	9 un	ESTADO	IEMA
MULTIPLICADOR CAPACITADO	560 un	ESTADO	IEMA

2339 - LICENCIAMENTO, MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL NO ESTADO**4.044.000****DO ESPIRITO SANTO**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA	10.000 un	ESTADO	IEMA
LICENÇA AMBIENTAL CONCEDIDA	3.200 un	ESTADO	IEMA
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO	8 un	ESTADO	IEMA

2340 - CONSERVAÇÃO E GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS E DA BIODIVERSIDADE**15.982.486****NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CRIADOR MANTIDO/AUTORIZADO	130 un	ESTADO	IEMA
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MANTIDA	9 un	ESTADO	IEMA

2351 - GESTÃO DA FAUNA SILVESTRE E CONTROLE E BEM-ESTAR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS**6.447.034**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO APOIADO/EXECUTADO	4 un	ESTADO	SEAMA
	5 un	ESTADO	FUNDEMA

2352 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS E DESENVOLVIMENTO**55.621.460****SUSTENTÁVEL**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
NEGOCIO/INVESTIMENTO APOIADO	2 un	ESTADO	SEAMA
POLÍTICA AMBIENTAL DESENVOLVIDA	5 un	ESTADO	SEAMA
PROJETO APOIADO/EXECUTADO	1 un	ESTADO	FUNDEMA
	1 un	ESTADO	SEAMA
	1 un	ESTADO	FUNDÁGUA

2963 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL**16.800.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EVENTO PROMOVIDO/APOIADO	1 un	ESTADO	IEMA
MUNICÍPIO APOIADO	78 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.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO; 13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA; 14 - VIDA NA ÁGUA

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: 2019 | FONTE: SOS MATA ATLÂNTICA

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

REFERÊNCIA: 100 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: CESAN

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

REFERÊNCIA: 74.9 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2021 | FONTE: CESAN

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO		337.263.482	337.263.482
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	OUTRAS FONTES		242.568.705	242.568.705
	TOTAL	0	579.832.187	579.832.187

AÇÕES

R\$ 1,00

1039 - EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO SANEAMENTO 329.300.208

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

1090 - ATUAÇÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS E GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES 168.785.598

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO CONCLUÍDO	5 un	ESTADO	SEAMA
	14 un	ESTADO	AGERH
	4 un	ESTADO	FUNDÁGUA
	15 un	METROPOLITANA	SEAMA

1091 - RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - REFLORESTAR 69.317.857

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

1822 - GESTÃO DE MANANCIAS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - MANGARÁI**4.465.250**

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

1823 - GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - ÁGUAS E PAISAGEM**7.963.274**

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



0035 | ES MAIS SUSTENTÁVEL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

49 - 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.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO; 9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA; 10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES; 12 - CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS

PÚBLICO ALVO

EMPREENDEDORES E ENTES PÚBLICOS.

INDICADORES DE RESULTADO

PARTICIPAÇÃO DO ES NAS EXPORTAÇÕES DO BRASIL

REFERÊNCIA: 2.9 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: SECEX - MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR NO PIB ESTADUAL

REFERÊNCIA: 42.4 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2020 | FONTE: IJSN

POSIÇÃO NO RANKING DE COMPETITIVIDADE DOS ESTADOS

REFERÊNCIA: 10 | UNIDADE DE MEDIDA: POSIÇÃO | ANO: 2022 | FONTE: CLP

TEMPO DE ABERTURA DE EMPRESAS

REFERÊNCIA: 6.47 | UNIDADE DE MEDIDA: Horas | ANO: 2022 | FONTE: JUCEES

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	106.662.910	140.567.480	247.230.390
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO		903.544.041	903.544.041
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	OUTRAS FONTES	83.531.072	18.522.270	102.053.342
	TOTAL	190.193.982	1.062.633.791	1.252.827.773

AÇÕES

R\$ 1,00

0029 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO FUNDO DE AVAL BANDES

762.752

Regionalização	Un. Orçamentária
ESTADO	FEFIN

0031 - CRÉDITO PARA A DEFESA DO SETOR PRODUTIVO E EMPREGO - PROES EMERGENCIAL

159.732.155

Regionalização	Un. Orçamentária
ESTADO	BANDES

0038 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS

140.441.662

Regionalização	Un. Orçamentária
ESTADO	FEADM

1045 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA JCEES

4.819.305

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

1053 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA ADERES

200.000

1053 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA ADERES**200.000**

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

1129 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA REDE DE ATENDIMENTO**705.433.220**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE ATENDIDA	536 un	ESTADO	BANESTES

1194 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO BANDES**38.378.666**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA	1 un	METROPOLITANA	BANDES
PARQUE TECNOLÓGICO ATUALIZADO/AMPLIADO	1 un	METROPOLITANA	BANDES

1308 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS**4.603.600**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PDMS IMPLEMENTADOS	67 un	ESTADO	SEDES
PDUIS IMPLEMENTADOS	8 un	ESTADO	SEDES
POLO IMPLANTADO	1 un	LITORAL SUL	SEDES
	1 un	CENTRO OESTE	SEDES
	1 un	NORDESTE	SEDES
POLO/ÁREA EMPRESARIAL GERIDA	3 un	ESTADO	SEDES

2062 - INOVA MERCADO**36.592.097**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ASSOCIAÇÃO ATENDIDA	200 un	ESTADO	ADERES
CURSO REALIZADO	200 un	ESTADO	ADERES
EMPREENDEDOR ATENDIDO	20.000 un	ESTADO	ADERES

2064 - CAPACITAR PARA EMPREENDER**5.450.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ASSOCIAÇÃO ATENDIDA	400 un	ESTADO	ADERES
CURSO REALIZADO	400 un	ESTADO	ADERES
PESSOA ATENDIDA	100.000 un	ESTADO	ADERES

2065 - ACESSO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO E ORIENTADO**9.945.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AGENTE CAPACITADO	160 un	ESTADO	ADERES
CRÉDITO CONCEDIDO	24.000 un	ESTADO	ADERES
PESSOA ATENDIDA	40.000 un	ESTADO	ADERES

2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**15.676.345**

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

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**78.816.088**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	70 un	ESTADO	JUCEES
	59 un	ESTADO	SEDES
	37 un	ESTADO	ADERES

2115 - REGISTRO MERCANTIL, SIMPLIFICAÇÃO DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E ATIVIDADES**51.492.883****AFINS**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ATO REGISTRADO/ARQUIVADO	55.000 un	ESTADO	JUCEES

2787 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS ENERGÉTICOS**344.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTUDO REALIZADO	3 un	ESTADO	ARSP

8291 - PROMOÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA ESTADUAL**80.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTUDO/PROJETO REALIZADO	8 un	ESTADO	SEDES

8295 - ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS**60.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EMPRESA PROSPECTADA	3.800 un	ESTADO	SEDES



0113 | TURISMO SUSTENTÁVEL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

OBJETIVO

FOMENTAR A ATIVIDADE TURÍSTICA DE MANEIRA REGIONAL E SUSTENTÁVEL, A FIM DE AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DOS DESTINOS TURÍSTICOS, POR MEIO DA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA, DA GOVERNANÇA, DA QUALIFICAÇÃO E DA PROMOÇÃO TURÍSTICA.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO; 9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA; 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS; 12 - CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS

PÚBLICO ALVO

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

INDICADORES DE RESULTADO

POSIÇÃO NO RANKING POR UF MAIS PROCURADA PARA VIAGEM

REFERÊNCIA: 13 | UNIDADE DE MEDIDA: POSIÇÃO | ANO: 2021 | FONTE: IBGE

PROPORÇÃO DE VÍNCULOS NAS ATIVIDADES CARACTERÍSTICAS DE TURISMO

REFERÊNCIA: 9.9 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: RAIS

VARIAÇÃO DA RECEITA NOMINAL DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS

REFERÊNCIA: 15.5 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: IBGE - PESQUISA MENSAL DE SERVIÇOS

VARIAÇÃO DO VOLUME DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS

REFERÊNCIA: 17 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2023 | FONTE: IBGE - PESQUISA MENSAL DE SERVIÇOS

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	49.347.613	5.571.697	54.919.310
	OUTRAS FONTES	8.551.828	8.400.000	16.951.828
	TOTAL	57.899.441	13.971.697	71.871.138

AÇÕES

R\$ 1,00

1112 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

9.671.697

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CONCESSÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS REALIZADA	1 un	METROPOLITANA	SETUR
ESPAÇO REFORMADO	1 un	METROPOLITANA	SETUR
	1 un	METROPOLITANA	FUNTUR
	1 un	METROPOLITANA	SETUR
ESTRADA CONSTRUÍDA	1 un	METROPOLITANA	SETUR
	2 un	CENTRAL SERRANA	SETUR
	1 un	CAPARAÓ	SETUR
	2 un	RIO DOCE	SETUR
	1 un	NORDESTE	SETUR
ESTUDO DA ESTRADA PARQUE DO CAPARAÓ ENTREGUE	1 un	NOROESTE	SETUR
	1 un	CAPARAÓ	SETUR
	1 un	CAPARAÓ	FUNTUR
ESTUDO MARÍTIMO REALIZADO	1 un	ESTADO	SETUR
	1 un	ESTADO	FUNTUR

1112 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA**9.671.697**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTUDO MARÍTIMO REALIZADO	1 un	METROPOLITANA	FUNTUR
ESTUDO/PROJETO DO TERMINAL TURÍSTICO ELABORADO	1 un	METROPOLITANA	SETUR
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	9 un	ESTADO	SETUR
	9 un	METROPOLITANA	SETUR
	1 un	METROPOLITANA	FUNTUR
	15 un	CENTRAL SERRANA	SETUR
	18 un	SUDOESTE SERRANA	SETUR
	15 un	LITORAL SUL	SETUR
	9 un	CENTRAL SUL	SETUR
	14 un	CAPARAÓ	SETUR
	2 un	RIO DOCE	SETUR
	9 un	CENTRO OESTE	SETUR
	9 un	NORDESTE	SETUR
	9 un	NOROESTE	SETUR
TERMINAL CONSTRUÍDO	1 un	METROPOLITANA	SETUR

1575 - PRODETUR-ES**4.020.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CAMPANHA REALIZADA	1 un	ESTADO	SETUR
	4 un	ESTADO	FUNTUR
INFRAESTRUTURA E SERVIÇO BÁSICO DISPONIBILIZADO	1 un	ESTADO	SETUR
	4 un	ESTADO	FUNTUR
PROJETO IMPLEMENTADO	1 un	ESTADO	SETUR
	4 un	ESTADO	FUNTUR
UNIDADE COORDENADORA IMPLANTADA	1 un	ESTADO	SETUR
	4 un	ESTADO	FUNTUR

2028 - GESTÃO DE ESPAÇOS DO TURISMO**6.843.828**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESPAÇO GERIDO	13 un	METROPOLITANA	SETUR
	13 un	METROPOLITANA	FUNTUR
EVENTO REALIZADO	1 un	ESTADO	SETUR
	1 un	ESTADO	FUNTUR

2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**11.241.788**

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

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**21.317.825**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	53 un	METROPOLITANA	SETUR

2255 - GESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**4.160.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CAPACITAÇÃO REALIZADA	8 un	METROPOLITANA	SETUR
	8 un	CENTRAL SERRANA	SETUR

2255 - GESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**4.160.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CAPACITAÇÃO REALIZADA	8 un	LITORAL SUL	SETUR
	8 un	CAPARAÓ	SETUR
	8 un	RIO DOCE	SETUR
	8 un	NORDESTE	SETUR
COMUNIDADE ATENDIDA	11 un	ESTADO	SETUR
DISTRITO TURÍSTICO IMPLEMENTADO	12 un	ESTADO	SETUR
EMPREENDIMENTO ATENDIDO	80 un	ESTADO	SETUR
ESCOLA ATENDIDA	20 un	ESTADO	SETUR
ESTUDO REALIZADO	6 un	ESTADO	SETUR
MUNICÍPIO ATENDIDO	60 un	ESTADO	SETUR
PESQUISA REALIZADA	12 un	ESTADO	SETUR
PROJETO REGIONAL CONTEMPLADO	24 un	ESTADO	SETUR
QUALIFICAÇÃO REALIZADA	8 un	ESTADO	SETUR
SEGMENTO/PRODUTO TURÍSTICO COMERCIALIZADO	4 un	ESTADO	SETUR
SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO	4 un	ESTADO	SETUR

2258 - PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA**14.568.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
DESTINO DIVULGADO/PROMOVIDO EM FEIRA/EVENTO DE NEGÓCIO	24 un	ESTADO	SETUR
DIVULGAÇÃO EM FEIRA/EVENTO DE TURISMO REALIZADA	4 un	ESTADO	FUNTUR
EVENTO APOIADO	40 un	ESTADO	SETUR
	4 un	ESTADO	FUNTUR
PRESS TRIP/FAMTOUR/ROADSHOW REALIZADO	76 un	ESTADO	SETUR
	4 un	ESTADO	FUNTUR

2259 - GESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**48.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CAPACITAÇÃO REALIZADA	4 un	ESTADO	FUNTUR
COMUNIDADE ATENDIDA	4 un	ESTADO	FUNTUR
DISTRITO TURÍSTICO IMPLEMENTADO	4 un	ESTADO	FUNTUR
EMPREENDIMENTO ATENDIDO	4 un	ESTADO	FUNTUR
ESCOLA ATENDIDA	4 un	ESTADO	FUNTUR
ESTUDO REALIZADO	4 un	ESTADO	FUNTUR
MUNICÍPIO ATENDIDO	4 un	ESTADO	FUNTUR
PESQUISA REALIZADA	4 un	ESTADO	FUNTUR
PROJETO REGIONAL CONTEMPLADO	4 un	ESTADO	FUNTUR
QUALIFICAÇÃO REALIZADA	60 un	ESTADO	FUNTUR
SEGMENTO/PRODUTO TURÍSTICO COMERCIALIZADO	4 un	ESTADO	FUNTUR
SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO	4 un	ESTADO	FUNTUR

0060 | CONCESSÕES E PARCERIAS ES



ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

49 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

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	200.000	404.000	604.000
	OUTRAS FONTES	65.508.001	3.900.000	69.408.001
	TOTAL	65.708.001	4.304.000	70.012.001

AÇÕES

R\$ 1,00

0120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS
PÚBLICO-PRIVADAS

400.000

Regionalização	Un. Orçamentária
ESTADO	ENC-SEFAZ

1145 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOS

200.000

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

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

29.917.813

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	35 un	ESTADO	ARSP

2155 - COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÕES E PARCERIAS DO ESTADO

204.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTUDO REALIZADO	8 un	ESTADO	SEDES
PROJETO DE PPP CONTRATADO	8 un	ESTADO	SEDES
SERVIDOR CERTIFICADO	12 un	ESTADO	SEDES

4158 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES

39.290.188

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



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.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE; 9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA; 17 - PARCEIRIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

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

INVESTIMENTOS PÚBLICOS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

REFERÊNCIA: .92 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: INCTI - MCTI

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

REFERÊNCIA: 7.05 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: RAIS

POSIÇÃO NO RANKING NACIONAL DE INOVAÇÃO

REFERÊNCIA: 16 | UNIDADE DE MEDIDA: POSIÇÃO | ANO: 2022 | FONTE: CLP

TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO BRUTA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR DA POPULAÇÃO DE 18 (DEZOITO) A 24 (VINTE E QUATRO) ANOS.

REFERÊNCIA: 44.22 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: IJSN

TAXA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM FORMAÇÃO EM PÓS GRADUAÇÃO

REFERÊNCIA: 83.17 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2021 | FONTE: IJSN

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	61.166.168	20.014.335	81.180.503
	OUTRAS FONTES	438.302.939	132.659.525	570.962.464
	TOTAL	499.469.107	152.673.860	652.142.967

AÇÕES

R\$ 1,00

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

104.000

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

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

18.217.945

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	45 un	ESTADO	FAPES

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

306.107.590

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ELABORADO	40 un	ESTADO	FUNCITEC
	40 un	ESTADO	FAPES
PROJETO DE INOVAÇÃO DESENVOLVIDO	1.200 un	ESTADO	FUNCITEC
	80 un	ESTADO	FAPES
PROJETO DE PESQUISA DESENVOLVIDO	2.000 un	ESTADO	FUNCITEC
	120 un	ESTADO	FAPES

2235 - PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMICA CAPIXABA**238.055.893**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO DE INOVAÇÃO DESENVOLVIDO	300 un	ESTADO	FUNCITEC

2361 - POPULARIZAÇÃO DA INOVAÇÃO**19.992.344**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÕES DE DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA INOVAÇÃO REALIZADA	40 un	ESTADO	SECTI
AMBIENTES PROMOTORES DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIOAMBIENTAL IMPLANTADOS E MANTIDOS	54 un	ESTADO	SECTI
CPID FUNCIONANDO	400 un	ESTADO	SECTI
FEIRAS REALIZADAS	8 un	ESTADO	SECTI
HUB ES+ FUNCIONANDO	400 un	ESTADO	SECTI
PROGRAMAS DE FOMENTO A NEGÓCIOS INOVADORES OU DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL REALIZADO	4 un	ESTADO	SECTI
PROJETOS IMPLANTADOS EM AMBIENTES PROMOTORES DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIOAMBIENTAL "APIIS"	10 un	ESTADO	SECTI
SERVIÇOS DE APOIO À CONSELHOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, CIDADANIA DIGIAL E OUTROS, REALIZADO	16 un	ESTADO	SECTI

2365 - EXPANSÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA CAPIXABA**18.041.195**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ALUNO ATENDIDO	12.000 un	ESTADO	SECTI
BOLSAS CIENTÍFICAS OFERTADAS POR MEIO DO CENTRO TECNICO CRIATIVO - CTC	144 un	ESTADO	SECTI
POLOS ESTRUTURADOS	116 un	ESTADO	SECTI
PROJETOS DE EXTENSÃO MANTIDOS	20 un	ESTADO	SECTI
PROJETOS DE PESQUISA E DE INOVAÇÃO REALIZADOS	20 un	ESTADO	SECTI

2366 - UNIVERSALIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS**51.624.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CENTRO INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL DO ES - CIDS IMPLANTADO	100 un	ESTADO	SECTI
DATA CENTER CONSTRUÍDO	2 un	ESTADO	SECTI
GESTÃO DO PROJETO REALIZADA	100 un	ESTADO	SECTI
PORTAL ÚNICO DE SERVIÇOS E BASE DE DADOS INTEGRADA DISPONIBILIZADO E MANTIDO	100 un	ESTADO	SECTI



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.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE; 10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

PÚBLICO ALVO

ALUNOS DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO.

INDICADORES DE RESULTADO

IDEB DO ENSINO MÉDIO

REFERÊNCIA: 4.4 | UNIDADE DE MEDIDA: NOTA | ANO: 2021 | FONTE: IDEB

IDEB ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

REFERÊNCIA: 5.8 | UNIDADE DE MEDIDA: NOTA | ANO: 2021 | FONTE: IDEB

IDEB ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS

REFERÊNCIA: 4.8 | UNIDADE DE MEDIDA: NOTA | ANO: 2021 | FONTE: IDEB

PERCENTUAL DE ALUNOS MATRICULADOS EM TEMPO INTEGRAL

REFERÊNCIA: 21.9 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: GEI/SEE/MSLIMA

TAXA DE ABANDONO NO ENSINO MÉDIO ESTADUAL

REFERÊNCIA: 2.5 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2021 | FONTE: INEP

TAXA DE ANALFABETISMO DA POPULAÇÃO DE 15 ANOS OU MAIS

REFERÊNCIA: 4.8 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2019 | FONTE: PNAD C

TAXA DE DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE PARA O ANOS FINAIS

REFERÊNCIA: 21.2 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: GEI/SEE/MSLIMA

TAXA DE DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE PARA O ENSINO MÉDIO

REFERÊNCIA: 22.9 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: GEI/SEE/MSLIMA

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREO	7.592.811.542	1.000.741.905	8.593.553.447
	OUTRAS FONTES	13.165.600	348.250.000	361.415.600
	TOTAL	7.605.977.142	1.348.991.905	8.954.969.047

AÇÕES

RS 1,00

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

171.635.808

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESCOLA AMPLIADA/REFORMADA	206 un	ESTADO	SEDU
	17 un	METROPOLITANA	SEDU
	11 un	SUDOESTE SERRANA	SEDU
	21 un	LITORAL SUL	SEDU
	21 un	CENTRAL SUL	SEDU
	22 un	CAPARAÓ	SEDU
	26 un	RIO DOCE	SEDU
	24 un	CENTRO OESTE	SEDU

1672 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL**171.635.808**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESCOLA AMPLIADA/REFORMADA	17 un	NOROESTE	SEDU
ESCOLA CONSTRUÍDA	4 un	CENTRAL SERRANA	SEDU
	8 un	NORDESTE	SEDU

1673 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO**191.431.698**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESCOLA AMPLIADA/REFORMADA	122 un	ESTADO	SEDU
	32 un	METROPOLITANA	SEDU
	13 un	SUDOESTE SERRANA	SEDU
	10 un	LITORAL SUL	SEDU
	10 un	CENTRAL SUL	SEDU
	18 un	CAPARAÓ	SEDU
	14 un	RIO DOCE	SEDU
	21 un	CENTRO OESTE	SEDU
	35 un	NOROESTE	SEDU
ESCOLA CONSTRUÍDA	4 un	CENTRAL SERRANA	SEDU
	16 un	NORDESTE	SEDU

2014 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL**235.984.600**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO APOIADO COM CONVÊNIO	2 un	METROPOLITANA	SEDU
	1 un	CENTRAL SERRANA	SEDU
	1 un	SUDOESTE SERRANA	SEDU
	1 un	LITORAL SUL	SEDU
	1 un	CENTRAL SUL	SEDU
	1 un	CAPARAÓ	SEDU
	1 un	RIO DOCE	SEDU
	1 un	CENTRO OESTE	SEDU
	1 un	NORDESTE	SEDU
	1 un	NOROESTE	SEDU
MUNICÍPIO APOIADO NO FUNPAES	7 un	METROPOLITANA	FUNPAES
	5 un	CENTRAL SERRANA	FUNPAES
	7 un	SUDOESTE SERRANA	FUNPAES
	8 un	LITORAL SUL	FUNPAES
	8 un	CENTRAL SUL	FUNPAES
	11 un	CAPARAÓ	FUNPAES
	6 un	RIO DOCE	FUNPAES
	10 un	CENTRO OESTE	FUNPAES
	9 un	NORDESTE	FUNPAES
	7 un	NOROESTE	FUNPAES

2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL**2.332.190.069**

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

2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL**2.332.190.069**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROFESSOR BENEFICIADO	6.672 un	ESTADO	SEDU
SERVIDOR REMUNERADO	6.672 un	ESTADO	SEDU

2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO**2.820.102.689**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROFESSOR BENEFICIADO	7.902 un	ESTADO	SEDU
SERVIDOR REMUNERADO	7.902 un	ESTADO	SEDU

2311 - FOMENTO AO ACESSO DOS ESTUDANTES AO ENSINO SUPERIOR**158.848.587**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BOLSA CONCEDIDA	3.351 un	ESTADO	SEDU

2347 - LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CENSO ESCOLAR, AVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES E ELABORAÇÃO DE INDICADORES EDUCACIONAIS**54.632.605**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CENSO REALIZADO	4 un	ESTADO	SEDU
ESTUDANTE AVALIADO	2.944.504 un	ESTADO	SEDU

2348 - VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**2.274.799**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESCOLA ATENDIDA	1.640 un	ESTADO	SEDU
ESTUDANTE ATENDIDO	4.280 un	ESTADO	SEDU
SERVIDOR BENEFICIADO	3.200 un	ESTADO	SEDU

2349 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, INDÍGENA, QUILOMBOLA E DA EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS**114.614.938**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTUDANTE ATENDIDO	302.500 un	ESTADO	SEDU

2703 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL**43.046.220**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESCOLA ATENDIDA	200 un	ESTADO	SEDU
ESCOLA ATENDIDA COM SEGURANÇA ELETRÔNICA	92 un	ESTADO	SEDU
ESCOLA DO FUTURO ATENDIDA	45 un	ESTADO	SEDU

2704 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO**60.369.698**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESCOLA ATENDIDA	200 un	ESTADO	SEDU
ESCOLA ATENDIDA COM SEGURANÇA ELETRÔNICA	279 un	ESTADO	SEDU
ESCOLA DO FUTURO ATENDIDA	45 un	ESTADO	SEDU

4089 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**516.040.398**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BOLSA CONCEDIDA-COORDENADOR DO PAES	163 un	ESTADO	SEDU
MUNICÍPIO APOIADO COM CONVÊNIO	2 un	SUDOESTE SERRANA	SEDU
	1 un	CAPARAÓ	SEDU
	1 un	NORDESTE	SEDU
MUNICÍPIO APOIADO COM PROETI	7 un	METROPOLITANA	SEDU
	5 un	CENTRAL SERRANA	SEDU

**4089 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO -
ENSINO FUNDAMENTAL****516.040.398**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO APOIADO COM PROETI	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
MUNICÍPIO APOIADO NO FUNPAES	7 un	METROPOLITANA	FUNPAES
	5 un	CENTRAL SERRANA	FUNPAES
	7 un	SUDOESTE SERRANA	FUNPAES
	8 un	LITORAL SUL	FUNPAES
	8 un	CENTRAL SUL	FUNPAES
	11 un	CAPARAÓ	FUNPAES
	6 un	RIO DOCE	FUNPAES
	10 un	CENTRO OESTE	FUNPAES
	9 un	NORDESTE	FUNPAES
	7 un	NOROESTE	FUNPAES

6086 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL**5.749.850**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROFESSOR CAPACITADO	1.484 un	ESTADO	SEDU

6087 - FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO**10.044.464**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROFESSOR ESTADUAL CAPACITADO	2.042 un	ESTADO	SEDU

6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**175.995.142**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	1.289 un	ESTADO	SEDU

6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL**601.989.792**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROFESSOR BENEFICIADO	1.826 un	ESTADO	SEDU
SERVIDOR REMUNERADO	1.826 un	ESTADO	SEDU

6688 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO**202.448.994**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROFESSOR BENEFICIADO	992 un	ESTADO	SEDU
SERVIDOR REMUNERADO	992 un	ESTADO	SEDU

8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**322.979.286**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROFESSOR BENEFICIADO	1.216 un	ESTADO	SEDU
SERVIDOR REMUNERADO	1.216 un	ESTADO	SEDU

8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR**22.835.495**

8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR**22.835.495**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESCOLA ATENDIDA	413 un	ESTADO	SEDU

8651 - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO**433.578.409**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE ATENDIDA	428 un	ESTADO	SEDU

8657 - EXPANSÃO, QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO**90.992.320**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BOLSA DISPONIBILIZADA	200 un	ESTADO	SEDU
VAGA OFERTADA	4.000 un	ESTADO	SEDU

8659 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO**1.968.577**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROFISSIONAL CAPACITADO	3.000 un	ESTADO	SEDU

8662 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**5.687.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROFESSOR CAPACITADO	3.750 un	ESTADO	SEDU

8663 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**2.187.308**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROFESSOR CAPACITADO	3.000 un	ESTADO	SEDU

8665 - ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**3.202.218**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTUDANTE ATENDIDO	25.000 un	ESTADO	SEDU

8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**144.362.328**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ALUNO ATENDIDO	4.500 un	ESTADO	SEDU

8678 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO**91.333.231**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESCOLA ATENDIDA COM BUSCA ATIVA ESCOLAR	271 un	ESTADO	SEDU
ESTUDANTE 4º ANO ATENDIDO	120 un	ESTADO	SEDU
ESTUDANTE DE IDIOMAS ATENDIDO	8.000 un	ESTADO	SEDU
ESTUDANTE PRÉ-ENEM ATENDIDO	6.000 un	ESTADO	SEDU

8679 - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL**74.516.263**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESCOLA PREMIADA/PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA	100 un	ESTADO	SEDU
ESTUDANTE ATENDIDO	227.537 un	ESTADO	SEDU

8683 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS**63.926.261**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTUDANTE ATENDIDO NA MÚSICA	4.850 un	ESTADO	SEDU
ESTUDANTE ATENDIDO NO ESPORTE	15.000 un	ESTADO	SEDU



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, COMPREENDENDO OS BENS MATERIAIS, IMATERIAIS, NATURAIS E ACERVOS.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE; 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

PÚBLICO ALVO

SOCIEDADE EM GERAL.

INDICADORES DE RESULTADO

PARTICIPAÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA NO TOTAL DE PESSOAS OCUPADAS

REFERÊNCIA: 8.1 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: PNAD C

PARTICIPAÇÃO DE JOVENS NOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA

REFERÊNCIA: 31.9 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: PNAD C

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	208.322.687	189.823.485	398.146.172
	OUTRAS FONTES	105.000.000		105.000.000
	TOTAL	313.322.687	189.823.485	503.146.172

AÇÕES

R\$ 1,00

1011 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

42.000

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

1017 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SECULT

650.000

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

1604 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

5.650.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BEM ADQUIRIDO	1 un	METROPOLITANA	SECULT
ESPAÇO ADEQUADO	3 un	METROPOLITANA	SECULT
	1 un	CENTRAL SERRANA	SECULT
	1 un	SUDOESTE SERRANA	SECULT
	1 un	NOROESTE	SECULT
ESPAÇO CONSTRUÍDO	2 un	CENTRAL SUL	SECULT

1605 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES

143.002.000

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**12.529.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BEM ADQUIRIDO	1 un	ESTADO	SECULT
BEM PRESERVADO	4 un	ESTADO	SECULT
	4 un	METROPOLITANA	SECULT
BEM RESTAURADO	2 un	METROPOLITANA	SECULT
	1 un	CENTRAL SERRANA	SECULT
	1 un	SUDOESTE SERRANA	SECULT
	1 un	LITORAL SUL	SECULT
	2 un	CENTRAL SUL	SECULT
	1 un	CAPARAÓ	SECULT

2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**14.546.841**

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

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**71.028.246**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	150 un	ESTADO	SECULT
	32 un	ESTADO	APEES

2111 - PESQUISA E DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA CULTURA**200.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO REALIZADA	3 un	ESTADO	SECULT
ESTUDO CONCLUÍDO	1 un	ESTADO	SECULT

2298 - APOIO, FINANCIAMENTO E INCENTIVO À PRODUÇÃO CULTURAL**109.401.824**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO REALIZADA	157 un	SUDOESTE SERRANA	FUNCULTURA
	177 un	LITORAL SUL	FUNCULTURA
	188 un	CENTRAL SUL	FUNCULTURA
	200 un	CAPARAÓ	FUNCULTURA
	281 un	RIO DOCE	FUNCULTURA
	146 un	CENTRO OESTE	FUNCULTURA
	120 un	NORDESTE	FUNCULTURA
	129 un	NOROESTE	FUNCULTURA
BENEFÍCIO CONCEDIDO	40 un	ESTADO	FUNCULTURA
ESPAÇO BENEFICIADO	63 un	METROPOLITANA	FUNCULTURA
PROJETO PREMIADO	400 un	CENTRAL SERRANA	FUNCULTURA

2301 - DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**3.725.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO APOIADA	4 un	ESTADO	SECULT
	4 un	CENTRAL SERRANA	SECULT
	4 un	SUDOESTE SERRANA	SECULT
	4 un	LITORAL SUL	SECULT
	4 un	CENTRAL SUL	SECULT

AÇÕES

R\$ 1,00

2301 - DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**3.725.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO APOIADA	4 un	CAPARAÓ	SECULT
	4 un	RIO DOCE	SECULT
	4 un	CENTRO OESTE	SECULT
	4 un	NORDESTE	SECULT
	4 un	NOROESTE	SECULT
AÇÃO REALIZADA	33 un	METROPOLITANA	SECULT

2303 - PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL**28.216.830**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO APOIADA	8 un	ESTADO	SECULT
	4 un	CENTRAL SERRANA	SECULT
	4 un	SUDOESTE SERRANA	SECULT
	4 un	LITORAL SUL	SECULT
	4 un	CENTRAL SUL	SECULT
	4 un	CAPARAÓ	SECULT
	4 un	RIO DOCE	SECULT
	4 un	CENTRO OESTE	SECULT
	4 un	NORDESTE	SECULT
	4 un	NOROESTE	SECULT
	AÇÃO REALIZADA	8 un	METROPOLITANA

2320 - FINANCIAMENTO E INCENTIVO AO PATRIMÔNIO CULTURAL**200.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO REALIZADA	33 un	METROPOLITANA	FUNCULTURA
	8 un	CENTRAL SERRANA	FUNCULTURA
	19 un	SUDOESTE SERRANA	FUNCULTURA
	8 un	LITORAL SUL	FUNCULTURA
	35 un	CENTRAL SUL	FUNCULTURA
	14 un	CAPARAÓ	FUNCULTURA
	14 un	RIO DOCE	FUNCULTURA
	12 un	CENTRO OESTE	FUNCULTURA
	19 un	NORDESTE	FUNCULTURA
	8 un	NOROESTE	FUNCULTURA

2363 - PRESERVAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL**165.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
DOCUMENTO REPRODUZIDO	1.300.000 un	ESTADO	APEES
LIVRO PUBLICADO	16 un	ESTADO	APEES
MUNICÍPIO ATENDIDO	40 un	ESTADO	APEES

2364 - PROMOÇÃO DA GESTÃO DE DOCUMENTOS**4.357.451**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ATENDIMENTO REALIZADO	44 un	ESTADO	APEES
UNIDADE BENEFICIADA	86 un	ESTADO	APEES

2619 - SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS**46.142.000**

2619 - SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS**46.142.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO PREMIADO	1.480 un	ESTADO	FUNCULTURA

2971 - SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS DE PATRIMÔNIO**16.960.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO PREMIADO	400 un	ESTADO	FUNCULTURA

4603 - ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS**44.579.980**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	5 un	METROPOLITANA	SECULT

4605 - CAPACITAÇÃO CULTURAL**1.750.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PESSOA CAPACITADA	400 un	ESTADO	SECULT
	400 un	METROPOLITANA	SECULT



0152 | EDUCAÇÃO MUSICAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO

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

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE; 10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

PÚBLICO ALVO

SOCIEDADE EM GERAL.

INDICADORES DE RESULTADO

CONCEITO ENADE (MÚSICA - LICENCIATURA)

REFERÊNCIA: 2 | UNIDADE DE MEDIDA: NOTA | ANO: 2021 | FONTE: ENAD

CPC CONTÍNUO-COEFICIENTE PRELIMINAR DE CURSOS

REFERÊNCIA: 1.84 | UNIDADE DE MEDIDA: A DEFINIR | ANO: 2021 | FONTE: INEP/MEC

IGC CONTÍNUO-ÍNDICE GERAL DE CURSOS

REFERÊNCIA: 1.83 | UNIDADE DE MEDIDA: A DEFINIR | ANO: 2021 | FONTE: INEP/MEC

NÚMERO DE PROJETOS APROVADOS NA FAPES

REFERÊNCIA: 9 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2022 | FONTE: FAPES

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREO	56.683.222	2.218.100	58.901.322
	OUTRAS FONTES		174.200	174.200
	TOTAL	56.683.222	2.392.300	59.075.522

AÇÕES

R\$ 1,00

1130 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FAMES

1.830.000

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

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

12.085.183

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	29 un	ESTADO	FAMES

2688 - FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAI

14.052.769

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ALUNO DE EXTENSÃO E PROJETO SOCIAL ATENDIDO	400 un	ESTADO	FAMES
ALUNO DE GRADUAÇÃO ATENDIDO	480 un	ESTADO	FAMES
ALUNO DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL ATENDIDO	50 un	ESTADO	FAMES
PESQUISA CONCLUÍDA	1 un	ESTADO	FAMES
PROFESSOR CAPACITADO	53 un	ESTADO	FAMES
UNIDADE MANTIDA	1 un	ESTADO	FAMES

4687 - REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES

31.107.570

4687 - REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES

31.107.570

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
DOCENTE REMUNERADO	90 un	ESTADO	FAMES



**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, SOCIO-CULTURAL, DE SAÚDE E RENDIMENTO.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

3 - SAÚDE E BEM-ESTAR; 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

PÚBLICO ALVO

ORGANIZAÇÕES, FEDERAÇÕES, GRUPOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS, PARATLETAS ESTUDANTES, DESPORTISTAS EM GERAL, PROFISSIONAIS DA ÁREA ESPORTIVA E MORADORES DO TERRITÓRIO DO ESTADO PRESENTE.

INDICADORES DE RESULTADO**EXPECTATIVA DE VIDA**

REFERÊNCIA: 79.9 | UNIDADE DE MEDIDA: ANO | ANO: 2022 | FONTE: IBGE - TÁBUAS COMPLETAS DE MORTALIDADE

TOTAL DE ATLETAS PREMIADOS NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE

REFERÊNCIA: 24 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2022 | FONTE: SESPORT

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREO	85.073.519	85.058.688	170.132.207
	OUTRAS FONTES	46.150.004	16.211.749	62.361.753
	TOTAL	131.223.523	101.270.437	232.493.960

AÇÕES

R\$ 1,00

1140 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO NO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE

1.030.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
OBRAS E REVITALIZAÇÃO REALIZADA	100 %	METROPOLITANA	SESSPORT

1176 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

99.860.437

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EQUIPAMENTO INSTALADO	1.698 un	ESTADO	SESSPORT
	4 un	ESTADO	PRÓ-ESPORTE
ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO	39 un	ESTADO	SESSPORT
	4 un	ESTADO	PRÓ-ESPORTE
	4 un	METROPOLITANA	SESSPORT
	4 un	CENTRAL SERRANA	SESSPORT
	4 un	SUDOESTE SERRANA	SESSPORT
	4 un	LITORAL SUL	SESSPORT
	4 un	CENTRAL SUL	SESSPORT
	4 un	CAPARAÓ	SESSPORT
	4 un	RIO DOCE	SESSPORT
	6 un	CENTRO OESTE	SESSPORT
6 un	NORDESTE	SESSPORT	

1176 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA**99.860.437**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO	4 un	NOROESTE	SESPORT
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	4 un	ESTADO	PRÓ-ESPORTE
	4 un	METROPOLITANA	SESPORT

2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**18.436.891**

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

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**26.569.726**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	60 un	ESTADO	SESPORT

2171 - PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA**12.420.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO	89.000 un	ESTADO	SESPORT

2249 - PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO**33.408.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ATLETA APOIADO	5.354 un	ESTADO	SESPORT
	4 un	ESTADO	PRÓ-ESPORTE
EVENTO APOIADO	120 un	ESTADO	SESPORT
	4 un	ESTADO	PRÓ-ESPORTE

2591 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER**200.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROFISSIONAL CAPACITADO	600 un	ESTADO	SESPORT

2594 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER**12.201.000**

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**28.367.906**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EVENTO APOIADO/REALIZADO	40 un	ESTADO	SESPORT
	4 un	ESTADO	PRÓ-ESPORTE
	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	CAPARÁÓ	SESPORT
	4 un	RIO DOCE	SESPORT
	4 un	CENTRO OESTE	SESPORT
	4 un	NORDESTE	SESPORT
	4 un	NOROESTE	SESPORT

**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 TESOURO	4.479.751.496	67.234.101	4.546.985.597
	OUTRAS FONTES	166.760.500		166.760.500
	TOTAL	4.646.511.996	67.234.101	4.713.746.097

AÇÕES

R\$ 1,00

1450 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 27.385.096

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 598.642.264

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROFESSOR BENEFICIADO	1.798 un	ESTADO	SEDU
SERVIDOR REMUNERADO	1.798 un	ESTADO	SEDU

2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS 1.312.385

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CAMPANHA REALIZADA	24 un	ESTADO	SEDU

2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL 133.425.788

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ALUNO MUNICIPALIZADO	24.000 un	ESTADO	SEDU

2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL 62.588.163

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	334 un	ESTADO	SEDU

2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO 295.248.260

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	1.455 un	ESTADO	SEDU

2175 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 142.137.558

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

2179 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO FUNDAMENTAL 270.483.360

2179 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO FUNDAMENTAL**270.483.360**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESCOLA ATENDIDA	190 un	ESTADO	SEDU

2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**3.125.454**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	21 un	ESTADO	SEDU

2183 - FORMAÇÃO DE TÉCNICOS E GESTORES**9.381.589**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR CAPACITADO	1.710 un	ESTADO	SEDU

2206 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO MÉDIO**290.790.328**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESCOLA ATENDIDA	223 un	ESTADO	SEDU

2353 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO E PROMOÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO**6.395.687**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BOLSA CONCEDIDA	6 un	ESTADO	SEDU
ESTUDO / PESQUISA REALIZADA	4 un	ESTADO	SEDU
UNIDADE ATENDIDA	1 un	ESTADO	SEDU

2354 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL**709.901.792**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESCOLA ATENDIDA COM SEGURANÇA ELETRÔNICA	92 un	ESTADO	SEDU
ESCOLA MANTIDA	190 un	ESTADO	SEDU
ESTUDANTE ATENDIDO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	61.000 un	ESTADO	SEDU

2356 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO**983.386.023**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESCOLA ATENDIDA COM SEGURANÇA ELETRÔNICA	279 un	ESTADO	SEDU
ESCOLA MANTIDA	223 un	ESTADO	SEDU
ESTUDANTE ATENDIDO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	61.000 un	ESTADO	SEDU

2358 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS DE QUALIDADE DE VIDA PARA OS SERVIDORES**262.476**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
QUALIVIDA - AÇÃO IMPLEMENTADA	20 un	ESTADO	SEDU

4345 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**476.794.985**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTUDANTE ATENDIDO	2.000 un	ESTADO	SEDU
	4.910 un	METROPOLITANA	SEDU
	2.755 un	CENTRAL SERRANA	SEDU
	3.298 un	SUDOESTE SERRANA	SEDU
	936 un	LITORAL SUL	SEDU
	2.025 un	CENTRAL SUL	SEDU
	3.045 un	CAPARAÓ	SEDU
	3.477 un	RIO DOCE	SEDU
	2.317 un	CENTRO OESTE	SEDU

4345 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**476.794.985**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTUDANTE ATENDIDO	2.755 un	NORDESTE	SEDU
	3.074 un	NOROESTE	SEDU

4346 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**489.478.094**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTUDANTE ATENDIDO	1.389 un	METROPOLITANA	SEDU
	1.637 un	CENTRAL SERRANA	SEDU
	2.536 un	SUDOESTE SERRANA	SEDU
	2.780 un	LITORAL SUL	SEDU
	2.816 un	CENTRAL SUL	SEDU
	2.657 un	CAPARAÓ	SEDU
	4.941 un	RIO DOCE	SEDU
	3.460 un	CENTRO OESTE	SEDU
	2.298 un	NORDESTE	SEDU
3.170 un	NOROESTE	SEDU	

6677 - PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS**11.448.216**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EVENTO REALIZADO	120 un	ESTADO	SEDU

6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO**10.649.043**

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

6684 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**190.909.536**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTUDANTE ATENDIDO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	122.000 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.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE; 8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO

PÚBLICO ALVO

JOVENS E ADULTOS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO.

INDICADORES DE RESULTADO**TAXA DE DESEMPREGO**

REFERÊNCIA: 7.2 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: IJSN/ PNAD C

TAXA DE DESEMPREGO DE JOVENS DE 14 A 17 ANOS

REFERÊNCIA: 35.1 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: IJSN/ PNAD C

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	165.825.335	32.000.000	197.825.335
	OUTRAS FONTES	535.000		535.000
	TOTAL	166.360.335	32.000.000	198.360.335

AÇÕES

R\$ 1,00

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

12.600.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CENTRO CONSTRUÍDO	2 un	ESTADO	SECTI
CENTRO REFORMADO	5 un	ESTADO	SECTI

2217 - QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO

50.206.504

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA EQUIPADOS E MANTIDOS	8 un	ESTADO	SECTI
CIDADÃO QUALIFICADO	142.360 un	ESTADO	SECTI
VAGA PRONATEC OFERTADA	471 un	ESTADO	SECTI
VAGAS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA OFERTADAS	3.280 un	ESTADO	SECTI

2234 - FORMAÇÃO INCLUSIVA

134.692.562

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BOLSA DE GRADUAÇÃO CONCEDIDA	4.000 un	ESTADO	FUNCITEC
BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA CONCEDIDA	50 un	ESTADO	FUNCITEC
BOLSA DE MESTRADO CONCEDIDA	10 un	ESTADO	FUNCITEC

4855 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

861.269

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PESSOA QUALIFICADA	8.000 un	ESTADO	FET



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.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

PÚBLICO ALVO

CIDADÃOS CAPIXABAS, GESTORES E AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS.

INDICADORES DE RESULTADO

ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA

REFERÊNCIA: 10 | UNIDADE DE MEDIDA: NOTA | ANO: 2020 | FONTE: CGU

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	111.517.566	43.620	111.561.186
	OUTRAS FONTES	2.892.504	1.970.000	4.862.504
	TOTAL	114.410.070	2.013.620	116.423.690

AÇÕES

R\$ 1,00

2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

80.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CAMPANHA REALIZADA	6 un	ESTADO	FECC

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

108.848.286

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	121 un	ESTADO	SECONT

2602 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA, CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO E PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE, TRANSPARÊNCIA, OUVIDORIA, CORREIÇÃO

7.495.404

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AUDITORIA REALIZADA	101 un	ESTADO	SECONT
	98 un	ESTADO	FECC



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	14.517.040.799		14.517.040.799
	OUTRAS FONTES	7.078.248.582	90.233.620	7.168.482.202
	TOTAL	21.595.289.381	90.233.620	21.685.523.001

AÇÕES

R\$ 1,00

0009 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

451.673.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BENEFÍCIO PAGO	489 un	ESTADO	FUNDO FINANCEIRO
	7 un	ESTADO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

419.861.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BENEFÍCIO PAGO	349 un	ESTADO	FUNDO FINANCEIRO
	13 un	ESTADO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO

0028 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES

4.907.477.078

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
INATIVO BENEFICIADO	7.630 un	ESTADO	FPS
PENSIONISTA/BENEFICIÁRIO ATENDIDO	2.956 un	ESTADO	FPS

0033 - MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS VINCULADOS AO IPAJM

464.000

	Regionalização	Un. Orçamentária
	ESTADO	FUNDO FINANCEIRO
	ESTADO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	ESTADO	FPS

0059 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

489.147.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BENEFÍCIO PAGO	317 un	ESTADO	FUNDO FINANCEIRO
	12 un	ESTADO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO

0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

291.058.769

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

0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**291.058.769**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BENEFICIÁRIO ATENDIDO	10 un	ESTADO	RTV-ES
	8 un	ESTADO	IJSN
	43 un	ESTADO	DIO
	7 un	ESTADO	IDAF
	116 un	ESTADO	INCAPER
	412 un	ESTADO	DER-ES
	3 un	ESTADO	FAMES
	12 un	ESTADO	IASES
	188 un	ESTADO	ENC-SEGER

0119 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA**232.601.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BENEFÍCIO PAGO	182 un	ESTADO	FUNDO FINANCEIRO
	28 un	ESTADO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO

0126 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**1.966.706.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BENEFÍCIO PAGO	2.255 un	ESTADO	FUNDO FINANCEIRO
	15 un	ESTADO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO

0127 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**42.978.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BENEFÍCIO PAGO	342 un	ESTADO	FUNDO FINANCEIRO
	1 un	ESTADO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO

0131 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER EXECUTIVO**12.463.356.206**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BENEFÍCIO PAGO	48.012 un	ESTADO	FUNDO FINANCEIRO
	1.641 un	ESTADO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO

0885 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA**20.774.000**

	Regionalização	Un. Orçamentária
	ESTADO	FUNDO FINANCEIRO
	ESTADO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO

1133 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS FÍSICA E DIGITAL DO IPAJM**5.461.000**

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

1887 - CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DA NOVA SEDE DO IPAJM**83.879.620**

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

2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**226.457.330**

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

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

83.628.998

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	243 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 TESOURO	282.870.064	2.125.025	284.995.089
	OUTRAS FONTES		80.000	80.000
	TOTAL	282.870.064	2.205.025	285.075.089

AÇÕES

R\$ 1,00

1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HANGAR DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO

4.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
HANGAR CONSTRUÍDO/AMPLIADO	3 un	ESTADO	SCM

1147 - AQUISIÇÃO DE AERONAVES

4.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AERONAVE ADQUIRIDA	3 un	ESTADO	SCM

2081 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO

31.427.579

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

2092 - ACESSORIA E APOIO DE ASSUNTOS MILITARES

28.542.448

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

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

154.791.815

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	75 un	ESTADO	SCV
	81 un	ESTADO	SCM
	25 un	ESTADO	VICE
	178 un	METROPOLITANA	SEG

2121 - ACESSORAMENTO AO GOVERNADOR

26.165.475

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

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

42.095.942

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

AÇÕES

RS 1,00

2161 - MANUTENÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL**42.095.942**

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

2172 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA VICE-GOVERNADORIA**2.043.830**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ASSESSORAMENTO REALIZADO	100 %	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	1.366.650.597	6.866.580	1.373.517.177
	OUTRAS FONTES	30.774.574		30.774.574
	TOTAL	1.397.425.171	6.866.580	1.404.291.751

AÇÕES

R\$ 1,00

0035 - RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL 43.746.160

Regionalização	Un. Orçamentária
ESTADO	SEDU

0036 - RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL - ENSINO MÉDIO 43.746.160

Regionalização	Un. Orçamentária
ESTADO	SEDU

0114 - RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL 1.204.118.116

Regionalização	Un. Orçamentária
ESTADO	ENC-SEGER
ESTADO	FES

1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO 28.791.569

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CONCURSO REALIZADO	1 un	ESTADO	PGE
	1 un	ESTADO	SECONT
	1 un	ESTADO	JUCEES
	1 un	ESTADO	SEGER
	1 un	ESTADO	EESP
	1 un	ESTADO	PRODEST
	1 un	ESTADO	IDAF
	1 un	ESTADO	INCAPER
	1 un	ESTADO	CEASA
	1 un	ESTADO	FAPES
	1 un	ESTADO	DER-ES
	1 un	ESTADO	IEMA
	1 un	ESTADO	AGERH

1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO**28.791.569**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CONCURSO REALIZADO	4 un	ESTADO	SEDU
	1 un	ESTADO	FAMES
	1 un	ESTADO	PCES
	4 un	ESTADO	PMES
	1 un	ESTADO	CBMES
	1 un	ESTADO	DETRAN
	1 un	ESTADO	SEJUS
	1 un	ESTADO	PROCON
	1 un	ESTADO	FEDC
	1 un	ESTADO	IPEM-ES
	1 un	ESTADO	ARSP
	1 un	ESTADO	FES
	1 un	ESTADO	IASES
	1 un	ESTADO	IPAJM
PROCESSO SELETIVO REALIZADO	1 un	ESTADO	PGE
	1 un	ESTADO	SEFAZ
	1 un	ESTADO	JUCEES
	1 un	ESTADO	SEGER
	1 un	ESTADO	ESESP
	1 un	ESTADO	FAPES
	1 un	ESTADO	DER-ES
	1 un	ESTADO	SETUR
	1 un	ESTADO	IEMA
	1 un	ESTADO	AGERH
	1 un	ESTADO	FAMES
	1 un	ESTADO	PCES
	1 un	ESTADO	ARSP
	1 un	ESTADO	IPAJM

1134 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA ESESP**43.620**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
IMÓVEL AMPLIADO	1 un	ESTADO	ESESP
IMÓVEL CONSTRUÍDO	1 un	ESTADO	ESESP
IMÓVEL REFORMADO	1 un	ESTADO	ESESP

2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**58.790.854**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	30 un	ESTADO	SECONT
	46 un	ESTADO	SECOM
	121 un	ESTADO	FECC
	100 un	ESTADO	SEFAZ
	70 un	ESTADO	JUCEES
	397 un	ESTADO	FUNSEFAZ

2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

58.790.854

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	104 un	ESTADO	SEP
	38 un	ESTADO	IJSN
	2.776 un	ESTADO	SEGER
	92.000 un	ESTADO	ESESP
	5 un	ESTADO	DIO
	150 un	ESTADO	PRODEST
	25 un	ESTADO	SEAG
	500 un	ESTADO	IDAF
	640 un	ESTADO	INCAPER
	237 un	ESTADO	DER-ES
	53 un	ESTADO	SETUR
	5 un	ESTADO	SESPORT
	25 un	ESTADO	SECULT
	25 un	ESTADO	APEES
	1 un	ESTADO	SEAMA
	300 un	ESTADO	IEMA
	45 un	ESTADO	AGERH
	31 un	ESTADO	FAMES
	100 un	ESTADO	SESP
	450 un	ESTADO	PCES
	60 un	ESTADO	PMES
	100 un	ESTADO	CBMES
	10 un	ESTADO	DSPM
	38 un	ESTADO	CEPDEC
	200 un	ESTADO	DETRAN
	1 un	ESTADO	FUNREPOCI
	200 un	ESTADO	FUNREBOM
	100 un	ESTADO	FUNPDEC
	50 un	ESTADO	FESP
	2.100 un	ESTADO	SEJUS
	33 un	ESTADO	PROCON
	10 un	ESTADO	FTP
	30 un	ESTADO	FUNPEN
	33 un	ESTADO	FEDC
	5 un	ESTADO	SEDH
	10 un	ESTADO	SEDES
	1 un	ESTADO	IPEM-ES
	35 un	ESTADO	ARSP
	1 un	ESTADO	SETADES
	1.000 un	ESTADO	IASES
	61 un	ESTADO	IPAJM
	10 un	METROPOLITANA	SEMOBI

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**7.510.832**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	33 un	ESTADO	ESESP

4250 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**17.104.440**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
NOVO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS IMPLANTADO	100 %	ESTADO	SEGER
PROGRAMA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NOS ÓRGÃOS IMPLEMENTADO	44 un	ESTADO	SEGER

6654 - PROMOÇÃO DO BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO**440.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR BENEFICIADO	300 un	ESTADO	IEMA
	1 un	ESTADO	SETADES



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	220.871.916	17.305.747	238.177.663
	OUTRAS FONTES	90.157.182	10.672.000	100.829.182
	TOTAL	311.029.098	27.977.747	339.006.845

AÇÕES

R\$ 1,00

2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

6.150.000

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

2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

40.000

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

2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

164.784.963

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO VEICULADA	400 un	ESTADO	SECOM
	200 un	ESTADO	RTV-ES
	43 un	ESTADO	JUCEES
	4 un	ESTADO	USN
	4 un	ESTADO	ESESP
	20 un	ESTADO	DIO
	4 un	ESTADO	PRODEST
	4 un	ESTADO	INCAPER
	40 un	ESTADO	FAPES
	4 un	ESTADO	DER-ES
	8 un	ESTADO	IEMA
	4 un	ESTADO	AGERH
	12 un	ESTADO	FAMES
	4 un	ESTADO	DETRAN
	4 un	ESTADO	PROCON
1 un	ESTADO	FEDC	
80 un	ESTADO	ADERES	

2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**164.784.963**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO VEICULADA	4 un	ESTADO	IPEM-ES
	6 un	ESTADO	ARSP
	4 un	ESTADO	IASES
	4 un	ESTADO	IPAJM

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**89.639.280**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	46 un	ESTADO	SECOM
	110 un	ESTADO	RTV-ES
	44 un	ESTADO	DIO

2105 - INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO**40.000**

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

2153 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE TERCEIROS**32.967.531**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PUBLICAÇÃO REALIZADA	380.853 un	ESTADO	DIO

2156 - RESTRUTURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TVE E RÁDIO ESPÍRITO SANTO**45.345.071**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO MODERNIZADO	100 %	ESTADO	RTV-ES
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 POLITICAS 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 TESOURO	1.202.307.653	51.574.630	1.253.882.283
	OUTRAS FONTES	308.311.954	706.513.710	1.014.825.664
	TOTAL	1.510.619.607	758.088.340	2.268.707.947

AÇÕES

R\$ 1,00

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

673.024.336

Regionalização	Un. Orçamentária
ESTADO	FUNSES

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

58.052.535

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AGÊNCIA PADRONIZADA	11 un	ESTADO	SEFAZ
AUTODESK IMPLANTADO	100 %	ESTADO	SEFAZ
NOTA PREMIADA IMPLANTADA	100 %	ESTADO	SEFAZ
SISTEMA DE PPP E CONCESSÕES IMPLANTADO	100 %	ESTADO	SEFAZ

1108 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FAZENDÁRIA

7.800.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AUDIOVISUAL DO CERF MODERNIZADO	100 %	ESTADO	SEFAZ
IMÓVEL REFORMADO	11 un	ESTADO	SEFAZ

1138 - CONSTRUÇÃO DE NOVO DATACENTER

4.603.257

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
DATA CENTER IMPLANTADO	1 un	ESTADO	PRODEST

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

940.631.742

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	514 un	ESTADO	SEFAZ
	129 un	ESTADO	SEP
	263 un	ESTADO	PRODEST

2151 - GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO

339.098.435

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADA	10 un	ESTADO	SEFAZ

2151 - GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO**339.098.435**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
FUNDO GERIDO	1 un	ESTADO	FUNSEFAZ
PROFISCO II IMPLANTADO	1 un	ESTADO	SEFAZ

2254 - INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE**118.375.409**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ÓRGÃO ATENDIDO	25 un	ESTADO	PRODEST
PONTO DE FIBRA ÓPTICA IMPLANTADO	290 un	ESTADO	PRODEST
SOLUÇÃO IMPLANTADA	100 %	ESTADO	PRODEST

2256 - ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO**7.878.182**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO ELABORADO	29 un	ESTADO	SEP

2328 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO**41.696.937**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CIDADÃO ATENDIDO	2.165.100 un	METROPOLITANA	SEGER
MUNICÍPIO ATENDIDO PELO FAÇA + FÁCIL	78 un	ESTADO	SEGER

2362 - APOIO E ORIENTAÇÃO NA GESTÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**7.000.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ORIENTAÇÕES E PARECERES ENTREGUES	24 un	ESTADO	FUNSES

2871 - LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA**778.519**

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

3252 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**3.937.040**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
INOVES - PROJETO ACELERADO	20 un	ESTADO	SEGER
MUNICÍPIOS ADESOS AO E-DOCS	35 un	ESTADO	SEGER
SOLUÇÃO INOVADORA TESTADA	65 un	ESTADO	SEGER

3254 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOS**12.726.468**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
IMÓVEL ADQUIRIDO	2 un	ESTADO	SEGER
IMÓVEL CONSTRUÍDO	2 un	ESTADO	SEGER
IMÓVEL REFORMADO	7 un	METROPOLITANA	SEGER

4251 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO**53.105.087**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO DE EFICIÊNCIA/RACIONALIZAÇÃO DO GASTO IMPLEMENTADA	23 un	ESTADO	SEGER
IMÓVEL DESOCUPADO/SUBUTILIZADO REDESTINADO	12 un	ESTADO	SEGER
IMÓVEL REGULARIZADO	12 un	ESTADO	SEGER
ITENS PADRONIZADOS NO ALMOXARIFADO VIRTUAL	200 un	ESTADO	SEGER
MÓDULO DO NOVO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA IMPLANTADO	17 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	58.289.960	43.620	58.333.580
	OUTRAS FONTES	32.428		32.428
	TOTAL	58.322.388	43.620	58.366.008

AÇÕES

R\$ 1,00

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 5.922.616			
UNIDADE MANTIDA	1 un	ESTADO	IJSN
2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 51.551.772			
SERVIDOR REMUNERADO	83 un	ESTADO	IJSN
2142 - GESTÃO DO SISTEMA DE BASES GEOSPACIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - GEOBASES 40.000			
SISTEMA GERIDO	100 %	ESTADO	IJSN
2282 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV 43.620			
ESTUDO/PROJETO ELABORADO	2 un	METROPOLITANA	FUMDEVIT
2327 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 768.000			
DOCUMENTO ELABORADO	600 un	ESTADO	IJSN
2811 - ESTUDOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 40.000			
ESTUDO/PROJETO REALIZADO	8 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 TESOURO	334.187.987	43.620	334.231.607
	OUTRAS FONTES	76.789.043	76.789.039	153.578.082
	TOTAL	410.977.030	76.832.659	487.809.689

AÇÕES

R\$ 1,00

1043 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

76.789.039

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

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

304.474.068

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	250 un	ESTADO	PGE

2238 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA

106.546.582

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PARECER EMITIDO	559.882 un	ESTADO	PGE
	559.881 un	ESTADO	FUNCAD

**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	931.762.709	194.546.585	1.126.309.294
	OUTRAS FONTES	52.228.829	8.800.662	61.029.491
	TOTAL	983.991.538	203.347.247	1.187.338.785

AÇÕES

R\$ 1,00

0995 - RESERVA TÉCNICA**180.000.000**

	Regionalização	Un. Orçamentária
	ESTADO	ENC-SEP

2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**227.653.146**

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

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**779.685.639**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	312 un	ESTADO	SEGER
	101 un	ESTADO	SEAG
	495 un	ESTADO	SECTI
	379 un	ESTADO	DER-ES
	78 un	ESTADO	SEAMA
	310 un	ESTADO	IEMA
	83 un	ESTADO	SEDH
	157 un	ESTADO	SETADES
	42 un	METROPOLITANA	SEMOBI



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.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

3 - SAÚDE E BEM-ESTAR; 6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO; 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS; 13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA; 14 - VIDA NA ÁGUA

PÚBLICO ALVO

POPULAÇÃO EM GERAL

INDICADORES DE RESULTADO

COBERTURA DA COLETA DIRETA OU INDIRETA DE LIXO

REFERÊNCIA: 92.1 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2021 | FONTE: PNAD C

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

REFERÊNCIA: 100 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: CESAN

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

REFERÊNCIA: 76.2 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: CESAN

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREO	43.975.288	658.719.615	702.694.903
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO		3.073.317.583	3.073.317.583
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	OUTRAS FONTES		318.110.000	318.110.000
	TOTAL	43.975.288	4.050.147.198	4.094.122.486

AÇÕES

R\$ 1,00

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

60.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
FAMÍLIA APOIADA	1.000 un	ESTADO	FEHAB

1089 - PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

3.318.200

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
TÍTULO DE PROPRIEDADE CONCEDIDO	29.600 un	ESTADO	FEHAB

1132 - ESTRUTURAÇÃO DA MICRORREGIÃO DE ÁGUAS E ESGOTO DO ESPÍRITO SANTO

1.030.300

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AUTARQUIA ESTRUTURADA	1 un	ESTADO	SEDURB

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

10.700

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

1563 - AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ÁREAS URBANAS**1.646.504.952**

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
	1 un	RIO DOCE	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**1.426.812.631**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO BENEFICIADO	7 un	METROPOLITANA	CESAN
	2 un	CENTRAL SERRANA	CESAN
	6 un	SUDOESTE SERRANA	CESAN
	2 un	LITORAL SUL	CESAN
	1 un	CENTRAL SUL	CESAN
	3 un	CAPARAÓ	CESAN
	1 un	RIO DOCE	CESAN
	4 un	CENTRO OESTE	CESAN
	6 un	NORDESTE	CESAN
	6 un	NOROESTE	CESAN

2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**6.995.273**

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

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**33.637.376**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	95 un	ESTADO	SEDURB

2533 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS À POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO**390.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EVENTO REALIZADO	400 un	ESTADO	SEDURB

3155 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS À AMPLIAÇÃO DA OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA URBANA**266.659**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
FAMÍLIA APOIADA	2.000 un	ESTADO	FEHAB
	200 un	METROPOLITANA	FEHAB
	200 un	CENTRAL SERRANA	FEHAB
	200 un	SUDOESTE SERRANA	FEHAB
	200 un	LITORAL SUL	FEHAB
	200 un	CENTRAL SUL	FEHAB

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

266.659

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
FAMÍLIA APOIADA	200 un	CAPARAÓ	FEHAB
	200 un	RIO DOCE	FEHAB
	200 un	CENTRO OESTE	FEHAB
	200 un	NORDESTE	FEHAB
	200 un	NOROESTE	FEHAB

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

584.790.300

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	4 un	ESTADO	SEDURB
	49 un	METROPOLITANA	SEDURB
	16 un	CENTRAL SERRANA	SEDURB
	16 un	SUDOESTE SERRANA	SEDURB
	16 un	LITORAL SUL	SEDURB
	24 un	CENTRAL SUL	SEDURB
	28 un	CAPARAÓ	SEDURB
	28 un	RIO DOCE	SEDURB
	40 un	CENTRO OESTE	SEDURB
	24 un	NORDESTE	SEDURB
	28 un	NOROESTE	SEDURB

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

3.775.548

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SISTEMA FOMENTADO	40 un	ESTADO	SEDURB

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

386.210.547

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
OBRA REALIZADA	4 un	ESTADO	SEDURB
	17 un	METROPOLITANA	SEDURB
	1 un	CENTRO OESTE	SEDURB
	1 un	NORDESTE	SEDURB
PROJETO ELABORADO	11 un	ESTADO	SEDURB

6654 - PROMOÇÃO DO BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

320.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR BENEFICIADO	95 un	ESTADO	SEDURB



0056 | DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

35 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

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.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO; 9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

PÚBLICO ALVO

SOCIEDADE EM GERAL.

INDICADORES DE RESULTADO

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

REFERÊNCIA: 33.1 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: CNT

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREO	5.300.000	1.723.418.827	1.728.718.827
	OUTRAS FONTES	32.224.781	2.917.875.063	2.950.099.844
	TOTAL	37.524.781	4.641.293.890	4.678.818.671

AÇÕES

R\$ 1,00

1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS

47.365.855

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

1124 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA

209.820.482

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
INFRAESTRUTURA HÍDRICA IMPLANTADA	4 un	ESTADO	DER-ES
	8 un	RIO DOCE	DER-ES

1125 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE EDIFICAÇÕES

13.903.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EQUIPAMENTO IMPLANTADO	4 un	ESTADO	DER-ES
EQUIPAMENTO PÚBLICO RECUPERADO/REFORMADO	4 un	ESTADO	DER-ES
IMÓVEL CONSTRUÍDO	4 un	ESTADO	DER-ES
IMÓVEL REFORMADO/AMPLIADO	4 un	ESTADO	DER-ES

1141 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS

3.594.660.977

**1141 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE
INFRAESTRUTURAS**

3.594.660.977

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	22 un	ESTADO	DER-ES
	2 un	METROPOLITANA	DER-ES
	1 un	SUDOESTE SERRANA	DER-ES
	4 un	LITORAL SUL	DER-ES
	5 un	CENTRAL SUL	DER-ES
	1 un	CAPARAÓ	DER-ES
	1 un	CENTRO OESTE	DER-ES
	3 un	NORDESTE	DER-ES
	1 un	NOROESTE	DER-ES
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS / RECUPERADA / REABILITADA	4 un	ESTADO	DER-ES
OBRAS ESPECIAIS	24 un	ESTADO	DER-ES
	4 un	METROPOLITANA	DER-ES
	3 un	CENTRAL SERRANA	DER-ES
	1 un	LITORAL SUL	DER-ES
	8 un	CENTRAL SUL	DER-ES
	6 un	CAPARAÓ	DER-ES
	3 un	NORDESTE	DER-ES
OBRAS ESPECIAIS RECUPERADA / REABILITADA	4 un	ESTADO	DER-ES
RODOVIA / VIA - IMPLANTADA	40 km	ESTADO	DER-ES
	34 km	METROPOLITANA	DER-ES
	80 km	CENTRAL SERRANA	DER-ES
	58 km	SUDOESTE SERRANA	DER-ES
	3 km	LITORAL SUL	DER-ES
	20 km	CENTRAL SUL	DER-ES
	26 km	CAPARAÓ	DER-ES
	151 km	RIO DOCE	DER-ES
	104 km	CENTRO OESTE	DER-ES
	79 km	NORDESTE	DER-ES
	84 km	NOROESTE	DER-ES
RODOVIA / VIA - RECUPERADA REABILITADA	90 km	ESTADO	DER-ES
	18 km	METROPOLITANA	DER-ES
	104 km	CENTRAL SERRANA	DER-ES
	68 km	LITORAL SUL	DER-ES
	1.502 km	CENTRAL SUL	DER-ES
	164 km	RIO DOCE	DER-ES
	57 km	NORDESTE	DER-ES
	7 km	NOROESTE	DER-ES

1264 - INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA MULTIMODAL

12.500.000

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

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

5.300.000

1443 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES**5.300.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTUDO/PROJETO/PLANO ELABORADO	1 un	ESTADO	SEMOBI

2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS**2.120.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CAMPANHA REALIZADA	4 un	ESTADO	DER-ES

2103 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS**313.494.863**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIÇO EXECUTADO	720 un	ESTADO	DER-ES

2109 - SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE**141.985.991**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MALHA RODOVIÁRIA SINALIZADA / MONITORADA	1 un	ESTADO	DER-ES

2110 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES**35.606.469**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ATIVIDADE DESENVOLVIDA	104 un	ESTADO	DER-ES

2341 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL**262.033.806**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MALHA RODOVIÁRIA MANTIDA E CONSERVADA	1 un	ESTADO	DER-ES

2501 - OPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA**30.600.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
OPERAÇÃO REALIZADA	2.016 un	ESTADO	DER-ES

3465 - MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E ENCOSTAS**4.367.228**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ZONA COSTEIRA/ENCOSTA PROTEGIDA	4 un	ESTADO	DER-ES

5456 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO DER**2.860.000**

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**2.200.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA	2 un	ESTADO	DER-ES

0859 | MOBILIDADE URBANA



ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

35 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

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.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA; 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

PÚBLICO ALVO

USUÁRIOS DOS DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE DO ESTADO.

INDICADORES DE RESULTADO

RECLAMAÇÕES DOS USUÁRIOS PASSAGEIROS TRANSPORTADOS

REFERÊNCIA: 4.77 | UNIDADE DE MEDIDA: POR 100 MIL PASSAGEIROS | ANO: 2022 | FONTE: CETURB/GEAUS

RECLAMAÇÕES DOS USUÁRIOS/PASSAGEIROS TRANSPORTADOS (SITRIP)

REFERÊNCIA: .86 | UNIDADE DE MEDIDA: POR 100 MIL PASSAGEIROS | ANO: 2022 | FONTE: CETURB/GEAUS

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	1.085.065.366	90.884.338	1.175.949.704
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO		12.218.100	12.218.100
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	OUTRAS FONTES		361.468.477	361.468.477
	TOTAL	1.085.065.366	464.570.915	1.549.636.281

AÇÕES

R\$ 1,00

0025 - GESTÃO E FINANCIAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA				110.000.000
		Regionalização	Un. Orçamentária	
		ESTADO	FEFIN	
0128 - SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO				1.041.836.497
Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária	
PASSAGEM SUBSIDIADA	720.000.000 un	METROPOLITANA	SEMOBI	
1019 - APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA				88.207.110
Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária	
INTERVENÇÃO URBANA REALIZADA	4 un	METROPOLITANA	SEMOBI	
1075 - MELHORIA DA MOBILIDADE METROPOLITANA				245.478.477
Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária	
OBRA REALIZADA	1 un	METROPOLITANA	SEMOBI	
1144 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO E ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA E DA SEDE DA CETURB-ES				158.100
Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária	
IMÓVEL CONSTRUÍDO	1 un	ESTADO	CETURB-GV	
IMÓVEL REFORMADO	1 un	ESTADO	CETURB-GV	

2441 - OPERAÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO**34.028.869**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
HORA TRABALHADA	600.000.000 un	METROPOLITANA	SEMOBI

5441 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO**7.500.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTAÇÃO IMPLANTADA	1 un	METROPOLITANA	SEMOBI

5472 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES, EIXOS E VIAS METROPOLITANAS**10.367.228**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
VIA CONCLUÍDA	4 km	ESTADO	DER-ES

5505 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA CETURB-GV**12.060.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MODERNIZADA	1 un	ESTADO	CETURB-GV
	1 un	METROPOLITANA	CETURB-GV



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.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE; 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES.

PÚBLICO ALVO

CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

INDICADORES DE RESULTADO

FAMÍLIAS COM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL

REFERÊNCIA: 43 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2022 | FONTE: SIAGI/ VIS DATA

FREQUÊNCIA LÍQUIDA NO ENSINO FUNDAMENTAL

REFERÊNCIA: 98.8 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: CLP/ PNAD

FREQUÊNCIA LÍQUIDA NO ENSINO MÉDIO

REFERÊNCIA: 86.8 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: CLP/ PNAD

QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS COM O COMITÊ MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA

REFERÊNCIA: 0 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2023 | FONTE: RMA DO CRAS

TOTAL DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS EM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS OFERTADOS PELO CRAS

REFERÊNCIA: 0 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2023 | FONTE: RMA DO CRAS

TOTAL DE MUNICÍPIOS COM AS SALAS DO BRINPI IMPLANTADAS E EM FUNCIONAMENTO

REFERÊNCIA: 0 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2023 | FONTE: RMA DO CRAS

TOTAL DE MUNICÍPIOS COM PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA ELABORADO

REFERÊNCIA: 0 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2023 | FONTE: RMA DO CRAS

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREO	3.112.000	6.000	3.118.000
	OUTRAS FONTES	660.316		660.316
	TOTAL	3.772.316	6.000	3.778.316

AÇÕES

R\$ 1,00

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

660.316

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO REALIZADA	24 un	ESTADO	FIA
DIAGNÓSTICO REALIZADO	5 un	ESTADO	FIA
EVENTO REALIZADO	24 un	ESTADO	FIA
PROJETO APOIADO	24 un	ESTADO	FIA

2262 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA

3.118.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO REALIZADA	4 un	ESTADO	SETADES
PARCERIA REALIZADA	3 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.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

3 - SAÚDE E BEM-ESTAR; 10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

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: 52 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2022 | FONTE: DISQUE 100/ MDH

DENÚNCIAS DE VIOLÊNCIA E VIOLAÇÕES DE DIREITO CONTRA O IDOSO

REFERÊNCIA: 1093 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2022 | FONTE: DISQUE 100/ MDH

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	25.916.622	316.781	26.233.403
	OUTRAS FONTES	17.367.633		17.367.633
	TOTAL	43.284.255	316.781	43.601.036

AÇÕES

R\$ 1,00

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

2.000.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CONFERÊNCIA REALIZADA	14 un	ESTADO	SEDH
PASSAGEM CONCEDIDA	3.760 un	ESTADO	SEDH
REUNIÃO REALIZADA	480 un	ESTADO	SEDH

2213 - PROJETOS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

32.962.135

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
USUÁRIO PROTEGIDO	160 un	ESTADO	SEDH

2214 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

5.087.201

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO REALIZADA	160 un	ESTADO	FEPI
PESSOA FORMADA	2.000 un	ESTADO	FEPI
PROJETO APOIADO	40 un	ESTADO	FEPI

2283 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

2.059.572

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO REALIZADA	4 un	ESTADO	SEDH
CENTRO DE CIDADANIA LGBT IMPLANTADO	1 un	ESTADO	SEDH
CONSELHO TUTELAR MAPEADO	95 un	ESTADO	SEDH

2283 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS**2.059.572**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PRÊMIO CONCEDIDO	240 un	ESTADO	SEDH
PROJETO APOIADO	7 un	ESTADO	SEDH

2284 - EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS**206.403**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PESSOA FORMADA	300 un	ESTADO	SEDH

2342 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS**604.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CENTRAL DE INTERMEDIÇÃO EM LIBRAS MANTIDA	1 un	ESTADO	SEDH
CENTRO DE CIDADANIA LGBT MANTIDO	1 un	ESTADO	SEDH
CRJ MANTIDO	14 un	ESTADO	SEDH
TRADUÇÃO DE LIBRAS CONTRATADA	1 un	ESTADO	SEDH
UNIDADE MANTIDA	1 un	ESTADO	SEDH

2343 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO HUMANIZADO A VÍTIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS**200.000****HUMANOS**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
DENÚNCIA RECEBIDA	9.200 un	ESTADO	SEDH
PESSOA ORIENTADA	600 un	ESTADO	SEDH

2344 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS JUVENTUDES**481.725**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO REALIZADA	30 un	ESTADO	SEDH
	5 un	ESTADO	FEJUVES
PROJETO APOIADO	240 un	ESTADO	SEDH



0061 | SAÚDE CIDADÃ

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OBJETIVO

CONSOLIDAR AS REDES REGIONAIS DE ATENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, POR MEIO DA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SUS PARA TORNÁ-LOS AMBIENTES DE ACESSO RESOLUTIVO E ACOLHEDORES AOS USUÁRIOS, INCORPORANDO O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS, PRÁTICAS E PESQUISAS, DE FORMA A PROMOVER O ACESSO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MANEIRA INTEGRADA E RESOLUTIVA, BEM COMO POTENCIALIZAR OS AVANÇOS DO SUS NOS PROCESSOS DE TRANSPARÊNCIA, GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO, FINANCIAMENTO E DESCENTRALIZAÇÃO, FORTALECENDO A CIDADANIA, A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL, PARA QUE EM TODAS AS IDADES, SEJA PROMOVIDO O BEM-ESTAR PARA TODOS E ASSEGURADA UMA VIDA SAUDÁVEL

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

3 - SAÚDE E BEM-ESTAR

PÚBLICO ALVO

USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

INDICADORES DE RESULTADO

PERCENTUAL DE AIH'S EMITIDAS COM CIRURGIAS REALIZADAS EM ATÉ 6 MESES

REFERÊNCIA: 34 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: GAAE/SSAS/SESA

PERCENTUAL DE HOMOGENEIDADE DACOBERTURA VACINAL EM MENORES DE 02 ANOS DE IDADE

REFERÊNCIA: 0 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: SIPNI

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL

REFERÊNCIA: 10.8 | UNIDADE DE MEDIDA: POR CEM MIL HABITANTES | ANO: 2022 | FONTE: SIM/TABNET/SESA

TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (30 A 69 ANOS) PELO CONJUNTO DAS 4 (QUATRO) PRINCIPAIS DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS - DOENÇAS D

REFERÊNCIA: 302.3 | UNIDADE DE MEDIDA: POR CEM MIL HABITANTES | ANO: 2022 | FONTE: SIM/TABNET/SESA

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREO	12.580.830.646	323.007.321	12.903.837.967
	OUTRAS FONTES	3.205.448.297	508.524.930	3.713.973.227
	TOTAL	15.786.278.943	831.532.251	16.617.811.194

AÇÕES

R\$ 1,00

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

194.764.974

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE CONSTRUÍDA	12 un	METROPOLITANA	FES
	4 un	CENTRO OESTE	FES
	4 un	NORDESTE	FES
UNIDADE EQUIPADA	52 un	METROPOLITANA	FES
UNIDADE REFORMADA	4 un	METROPOLITANA	FES
	4 un	CENTRAL SERRANA	FES
	4 un	SUDOESTE SERRANA	FES
	4 un	LITORAL SUL	FES
	4 un	CENTRAL SUL	FES
	4 un	CAPARAÓ	FES
	4 un	RIO DOCE	FES

1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO**194.764.974**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE REFORMADA	4 un	CENTRO OESTE	FES
	4 un	NORDESTE	FES
	4 un	NOROESTE	FES

1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA**170.424.293**

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

1127 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGIONAL DE SAÚDE NORTE**325.801.042**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
COMPLEXO CONSTRUÍDO	100 %	NORDESTE	FES

1139 - NOVO HOSPITAL REGIONAL DE COLATINA**5.888.706**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
HOSPITAL CONSTRUÍDO	3 %	CENTRO OESTE	FES

2037 - GESTÃO PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA**393.823.640**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO BENEFICIADO E APOIADO	78 un	ESTADO	FES
TRABALHADOR QUALIFICADO	4.800 un	ESTADO	FES
UBS CONCLUÍDA	111 un	ESTADO	FES
VAGA DE ESPECIALIZAÇÃO OFERTADA	7.000 un	ESTADO	FES

2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**104.920.418**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	2 un	ESTADO	FES

2084 - CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE**16.938.573**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CAMPANHA REALIZADA	16 un	ESTADO	FES

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**1.149.722.373**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	2.480 un	ESTADO	FES

2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS**34.988.872**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
USUARIO ATENDIDO	477.683 un	ESTADO	FES

2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS**171.931.009**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SUBPROJETO IMPLANTADO	10 un	ESTADO	FES

2128 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO, PESQUISA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE**93.979.469**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ESTUDO / PESQUISA REALIZADA	950 un	ESTADO	FES
TRABALHADOR QUALIFICADO	10.000 un	ESTADO	FES
VAGA DE ESPECIALIZAÇÃO OFERTADA	14.025 un	ESTADO	FES

2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA**4.647.929.880**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
INTERNAÇÃO REALIZADA	271.215 un	METROPOLITANA	FES
	3.188 un	CENTRAL SUL	FES
	20.235 un	CAPARAÓ	FES
	33.652 un	CENTRO OESTE	FES
	33.648 un	NORDESTE	FES
	21.117 un	NOROESTE	FES

2191 - COFINANCIAMENTO DO SUBSISTEMA DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR**93.983.950**

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

2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS**438.608**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ENTIDADE APOIADA	4 un	ESTADO	FES
MUNICÍPIO APOIADO	4 un	ESTADO	FES

2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE**50.160.595**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA	1 un	METROPOLITANA	FES
	1 un	CENTRAL SUL	FES
	1 un	CENTRO OESTE	FES
	1 un	NORDESTE	FES

2313 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - REDE ASSISTENCIAL**2.917.420.181**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	6.949 un	ESTADO	FES

2325 - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR**3.474.603.633**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
INTERNAÇÃO REALIZADA	414.000 un	ESTADO	FES

2326 - ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À REDE PÚBLICA**627.800.303**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
INTERNAÇÃO ASSEGURADA - DEMAIS TIPOS	29.968 un	ESTADO	FES
INTERNAÇÃO ASSEGURADA - SAÚDE MENTAL	4.540 un	ESTADO	FES

2335 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES**803.830.134**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CONSULTA REALIZADA	118.345 un	METROPOLITANA	FES
	53.371 un	CENTRAL SUL	FES
	62.653 un	CENTRO OESTE	FES
	87.508 un	NORDESTE	FES

2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS**653.815.470**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
COBERTURA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS	97 %	ESTADO	FES

2719 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE**3.445.983**

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

2719 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE**3.445.983**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
REUNIÃO REALIZADA	496 un	ESTADO	FES

2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS**124.057.627**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
COLETA DE SANGUE REALIZADA	184.252 un	ESTADO	FES

2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**66.230.200**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EXAME LABORATORIAL REALIZADO	1.774.760 un	ESTADO	FES
NECRÓPSIA REALIZADA	18.322 un	ESTADO	FES
NOTIFICAÇÃO DE AGRAVO	3.280.000 un	ESTADO	FES

4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS**5.441.226**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
FISCALIZAÇÃO, LICENÇA E AUTORIZAÇÃO REALIZADA	12.730 un	ESTADO	FES

4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU**485.470.035**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ATENDIMENTO REALIZADO	631.170 un	ESTADO	FES



0069 | PROMOÇÃO, AUTONOMIA, ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIAS E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES E MENINAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

50 - SECRETARIA ESTADUAL DAS MULHERES

OBJETIVO

PROMOVER IGUALDADE DE GÊNERO, CONCEDENDO AUTONOMIA, FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA PARA TODAS AS MULHERES E MENINAS, ENQUANTO CRIA MECANISMOS PARA COMBATER TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA E EXPANSÃO DA REDE DE APOIO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

5 - IGUALDADE DE GÊNERO; 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

PÚBLICO ALVO

MULHERES.

INDICADORES DE RESULTADO

TAXA DE FEMINICÍDIOS

REFERÊNCIA: 31 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2022 | FONTE: SESP

TAXA DE HOMICÍDIOS DE MULHERES

REFERÊNCIA: 60 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2022 | FONTE: SESP

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREIRO	29.287.876	43.620	29.331.496
	TOTAL	29.287.876	43.620	29.331.496

AÇÕES

R\$ 1,00

2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

3.997.964

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

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

10.090.784

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	44 un	ESTADO	SESM

2331 - PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO TRANSVERSAL PARA PREVENÇÃO, ENFRENTAMENTO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES E MENINAS

5.835.152

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CASA ABRIGO IMPLANTADA	4 un	ESTADO	SESM
CENTRO IMPLEMENTADO	40 un	ESTADO	SESM

2345 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL, IGUALDADE DE GÊNERO, BEM-ESTAR E CUIDADO DAS MULHERES E MENINAS

6.335.007

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CARAVANA MARGARIDAS REALIZADA	48 un	ESTADO	SESM
DIALOGOS EM REDE REALIZADO	40 un	ESTADO	SESM

2346 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE POLÍTICAS PARA MULHERES E APOIO E MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

3.072.589

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

**2346 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE POLÍTICAS PARA MULHERES E APOIO E MANUTENÇÃO
DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL**

3.072.589

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
REUNIÃO DO CEDIMES REALIZADA	40 un	ESTADO	SESM



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.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA.; 2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

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: 279906 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2022 | FONTE: CADÚNICO

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

REFERÊNCIA: 87969 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2022 | FONTE: CADÚNICO

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	425.793.387	54.687.176	480.480.563
	OUTRAS FONTES	4.195.328	440.000	4.635.328
	TOTAL	429.988.715	55.127.176	485.115.891

AÇÕES

R\$ 1,00

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

39.682.909

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE CONSTRUÍDA	4 un	METROPOLITANA	FEAS
	4 un	CENTRAL SERRANA	FEAS
	4 un	SUDOESTE SERRANA	FEAS
	4 un	LITORAL SUL	FEAS
	4 un	CENTRAL SUL	FEAS
	4 un	CAPARAÓ	FEAS
	4 un	RIO DOCE	FEAS
	4 un	CENTRO OESTE	FEAS
	4 un	NORDESTE	FEAS
	4 un	NOROESTE	FEAS
UNIDADE REFORMADA	4 un	METROPOLITANA	FEAS
	4 un	CENTRAL SERRANA	FEAS
	4 un	SUDOESTE SERRANA	FEAS
	4 un	LITORAL SUL	FEAS
	4 un	CENTRAL SUL	FEAS
	4 un	CAPARAÓ	FEAS
	4 un	RIO DOCE	FEAS

1094 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**39.682.909**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE REFORMADA	4 un	CENTRO OESTE	FEAS
	4 un	NORDESTE	FEAS
	4 un	NOROESTE	FEAS

2203 - PROTEÇÃO SOCIAL**398.581.976**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO APOIADO	7 un	METROPOLITANA	FEAS
	5 un	CENTRAL SERRANA	FEAS
	7 un	SUDOESTE SERRANA	FEAS
	8 un	LITORAL SUL	FEAS
	7 un	CENTRAL SUL	FEAS
	12 un	CAPARAÓ	FEAS
	6 un	RIO DOCE	FEAS
	10 un	CENTRO OESTE	FEAS
	9 un	NORDESTE	FEAS
	7 un	NOROESTE	FEAS
UNIDADE MANTIDA	7 un	ESTADO	FEAS

2204 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**28.849.028**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO APOIADO	28 un	METROPOLITANA	FEAS
	20 un	CENTRAL SERRANA	FEAS
	28 un	SUDOESTE SERRANA	FEAS
	32 un	LITORAL SUL	FEAS
	28 un	CENTRAL SUL	FEAS
	48 un	CAPARAÓ	FEAS
	24 un	RIO DOCE	FEAS
	40 un	CENTRO OESTE	FEAS
	36 un	NORDESTE	FEAS
	28 un	NOROESTE	FEAS

2239 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**80.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROJETO APOIADO	4 un	ESTADO	SETADES
	4 un	METROPOLITANA	FEAS
	4 un	CENTRAL SERRANA	FEAS
	4 un	SUDOESTE SERRANA	FEAS
	4 un	LITORAL SUL	FEAS
	4 un	CENTRAL SUL	FEAS
	4 un	CAPARAÓ	FEAS
	4 un	RIO DOCE	FEAS
	4 un	CENTRO OESTE	FEAS
	4 un	NORDESTE	FEAS
	4 un	NOROESTE	FEAS

4875 - FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS

17.921.978

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
GESTÃO REALIZADA	3 un	ESTADO	FEAS





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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

10 - GOVERNADORIA DO ESTADO

OBJETIVO

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

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

3 - SAÚDE E BEM-ESTAR; 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

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: 296 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2022 | FONTE: SESA/SIM - SUS

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	24.819.330		24.819.330
	TOTAL	24.819.330	0	24.819.330

AÇÕES

R\$ 1,00

2208 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL SOBRE DROGAS

400.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
REUNIÃO REALIZADA	1 un	ESTADO	FESAD

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

6.644.604

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

2324 - INCREMENTO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

17.774.726

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CENTRO MANTIDO	1 un	METROPOLITANA	SEG
PARCERIA REALIZADA	10 un	ESTADO	SEG
SISTEMA GERIDO	1 un	METROPOLITANA	SEG
VAGA OFERTADA	150 un	ESTADO	SEG



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.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA; 8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO; 10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

PÚBLICO ALVO

DESEMPREGADOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA E EXTREMA POBREZA.

INDICADORES DE RESULTADO

RENDIMENTO MÉDIO REAL HABITUAL DAS PESSOAS OCUPADAS

REFERÊNCIA: 2612 | UNIDADE DE MEDIDA: R\$ | ANO: 2018 | FONTE: IJSN/ PNAD C

TAXA DE DESEMPREGO

REFERÊNCIA: 4.7 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2012 | FONTE: IJSN/ PNAD C

TOTAL DE FAMÍLIAS POBRES CADASTRADAS NO CADÚNICO

REFERÊNCIA: 87969 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2022 | FONTE: CADÚNICO

TOTAL DE FAMÍLIAS EXTREMAMENTE POBRES CADASTRADAS NO CADÚNICO

REFERÊNCIA: 279906 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2022 | FONTE: CADÚNICO

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOURO	53.134.295	350.000	53.484.295
	OUTRAS FONTES	253.400.675	15.600.000	269.000.675
	TOTAL	306.534.970	15.950.000	322.484.970

AÇÕES

R\$ 1,00

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

4.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE IMPLANTADA	2 un	ESTADO	FET
UNIDADE REAPARELHADA	4 un	ESTADO	FET

2008 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

5.891.000

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

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

114.040.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO APOIADO	1 un	ESTADO	FUNCOP
	7 un	METROPOLITANA	FEAS
	7 un	METROPOLITANA	FUNCOP
	5 un	CENTRAL SERRANA	FEAS
	5 un	CENTRAL SERRANA	FUNCOP
	7 un	SUDOESTE SERRANA	FEAS
	7 un	SUDOESTE SERRANA	FUNCOP

2240 - APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA**114.040.000**

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

2241 - TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR**179.669.970**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BENEFÍCIO CONCEDIDO	53.240 un	ESTADO	FEAS
	117.128 un	ESTADO	FUNCOP

2360 - MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR E FORTALECIMENTO DAS COMISSÕES, ESTADUAL E MUNICIPAIS DO TRABALHO**1.020.000**

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

4516 - CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL**21.160.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BENEFICIÁRIO ATENDIDO	25.000 un	ESTADO	DETRAN

6863 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**700.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AÇÃO REALIZADA	2 un	ESTADO	SETADES
SISTEMA MANTIDO	1 un	ESTADO	SETADES



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.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE; 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

PÚBLICO ALVO

ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS.

INDICADORES DE RESULTADO

PERCENTUAL DE EGRESSOS QUE CONCLUÍRAM CURSOS PROFISSIONALIZANTES

REFERÊNCIA: 60.3 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: IASES

PERCENTUAL DE EGRESSOS QUE ESTÃO MATRICULADOS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO

REFERÊNCIA: 98 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: IASES

TAXA DE OCUPAÇÃO DO IASES

REFERÊNCIA: 78.02 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: OBSERVATÓRIO IASES

TAXA DE REINCIDÊNCIA NA MEDIDA DE INTERNAÇÃO

REFERÊNCIA: 2 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: IASES

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREO	692.197.518	43.620	692.241.138
	OUTRAS FONTES	164.000		164.000
	TOTAL	692.361.518	43.620	692.405.138

AÇÕES

R\$ 1,00

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

18.478.724

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MODERNIZADA	13 un	METROPOLITANA	IASES
UNIDADE REFORMADA	1 un	ESTADO	IASES
	9 un	METROPOLITANA	IASES
	2 un	CENTRAL SUL	IASES
	2 un	RIO DOCE	IASES

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

563.387.773

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	1.773 un	ESTADO	IASES

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

83.419.600

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

2263 - GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS**83.419.600**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ADOLESCENTE ATENDIDO	100 %	RIO DOCE	IASES

2269 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS**26.083.041**

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

2271 - AÇÕES SOCIOPEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA, INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE**1.036.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ADOLESCENTE ATENDIDO	70 %	ESTADO	IASES
	70 %	CENTRAL SUL	IASES
	70 %	RIO DOCE	IASES



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.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

3 - SAÚDE E BEM-ESTAR

PÚBLICO ALVO

PEDESTRES E USUÁRIOS DOS MEIOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO.

INDICADORES DE RESULTADO

ÍNDICE DE FATALIDADE NO TRÂNSITO

REFERÊNCIA: 18.93 | UNIDADE DE MEDIDA: POR CEM MIL HABITANTES | ANO: 2022 | FONTE: DETRAN ES

TAXA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS

REFERÊNCIA: 49.14 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: DETRAN ES

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	OUTRAS FONTES	1.021.633.089	113.199.500	1.134.832.589
	TOTAL	1.021.633.089	113.199.500	1.134.832.589

AÇÕES

R\$ 1,00

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE			
UNIDADE MANTIDA	1 un	ESTADO	DETRAN
2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS			
CAMPANHA REALIZADA	4 un	ESTADO	DETRAN
2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
SERVIDOR REMUNERADO	700 un	ESTADO	DETRAN
2162 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO			
CONVÊNIO CELEBRADO	4 un	ESTADO	DETRAN
2173 - ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA			
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	4 un	ESTADO	DETRAN
2187 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO DETRAN			
SISTEMA REESTRUTURADO/MODERNIZADO	1 un	ESTADO	DETRAN

2194 - LICENCIAMENTO, REGISTRO E FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS**64.000.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
VEÍCULO REGISTRADO/LICENCIADO	2.800.000 un	ESTADO	DETRAN

2200 - REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO**96.281.979**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CARTEIRA EXPEDIDA	2.000.000 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.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES; 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

PÚBLICO ALVO

POPULAÇÃO CARCERÁRIA.

INDICADORES DE RESULTADO

TAXA DE OCUPAÇÃO PRISIONAL

REFERÊNCIA: 160.17 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: SEJUS

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREO	2.488.576.478	81.410.961	2.569.987.439
	OUTRAS FONTES	126.427.845	328.727.200	455.155.045
	TOTAL	2.615.004.323	410.138.161	3.025.142.484

AÇÕES

R\$ 1,00

1122 - PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL DO ESPÍRITO SANTO - MODERNIZA-ES **360.440.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA REALIZADA	33 %	ESTADO	SEJUS
ESCRITÓRIO SOCIAL E RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS IMPLANTADO	33 %	ESTADO	SEJUS
INTERVENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL REALIZADA	33 %	ESTADO	SEJUS
INTERVENÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA REALIZADA	33 %	ESTADO	SEJUS

1320 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA PRISIONAL **50.286.361**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
IMÓVEL CONSTRUÍDO	13 %	ESTADO	SEJUS
IMÓVEL REFORMADO/AMPLIADO	52 un	ESTADO	SEJUS
	11 un	ESTADO	FTP
	8 un	ESTADO	FUNPEN

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS **1.435.707.489**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	5.232 un	ESTADO	SEJUS

2119 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL **980.588.360**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	44 un	ESTADO	SEJUS
	37 un	ESTADO	FTP

2119 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL**980.588.360**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE MANTIDA	37 un	ESTADO	FUNPEN

2832 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS**135.328.474**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
EGRESSO ATENDIDO	14.296 un	ESTADO	SEJUS
INTERNO RESSOCIALIZADO	22.500 un	ESTADO	SEJUS
	22.500 un	ESTADO	FTP
	22.500 un	ESTADO	FUNPEN

3809 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL**62.791.800**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE BENEFICIADA	44 un	ESTADO	SEJUS
	12 un	ESTADO	FTP
	67 un	ESTADO	FUNPEN



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.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS; 13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA

PÚBLICO ALVO

SOCIEDADE EM GERAL.

INDICADORES DE RESULTADO

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

REFERÊNCIA: .47 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2020 | FONTE: MUNIC - IBGE

TAXA DE MUNICÍPIOS COM UNIDADES DOS BOMBEIROS

REFERÊNCIA: 29.49 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: CBMES

TAXA DE POPULAÇÃO DO ESTADO COM UNIDADE DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA

REFERÊNCIA: 75.55 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: CBMES

TEMPO- RESPOSTA MÉDIO

REFERÊNCIA: 22.42 | UNIDADE DE MEDIDA: A DEFINIR | ANO: 2022 | FONTE: CIODES

TOTAL DE MUNICÍPIOS ATINGIDOS POR ALAGAMENTO NOS ÚLTIMOS 4 ANOS

REFERÊNCIA: 55 | UNIDADE DE MEDIDA: UN | ANO: 2020 | FONTE: MUNIC - IBGE

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREO	707.246.640	2.087.240	709.333.880
	OUTRAS FONTES	79.165.070	124.140.942	203.306.012
	TOTAL	786.411.710	126.228.182	912.639.892

AÇÕES

R\$ 1,00

1781 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE DEFESA SOCIAL

108.154.853

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ADEQUAÇÃO REALIZADA	9 un	ESTADO	FUNREBOM
	4 un	ESTADO	FUNPDEC
ESTRUTURAÇÃO REALIZADA	4 un	ESTADO	FESP
	8 un	ESTADO	SESP
	92 un	ESTADO	CBMES
	96 un	ESTADO	CEPDEC
	92 un	ESTADO	FUNREBOM
	96 un	ESTADO	FUNPDEC
UNIDADE CONSTRUÍDA	1 un	ESTADO	FUNREBOM
	3 un	METROPOLITANA	CEPDEC
	4 un	METROPOLITANA	FUNREBOM
	4 un	METROPOLITANA	FUNPDEC
	2 un	CENTRAL SERRANA	FUNREBOM

1781 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE DEFESA SOCIAL**108.154.853**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE CONSTRUÍDA	2 un	LITORAL SUL	FUNREBOM
	3 un	CENTRAL SUL	FUNREBOM
	2 un	CAPARAÓ	FUNREBOM
	3 un	RIO DOCE	FUNREBOM
	3 un	CENTRO OESTE	FUNREBOM

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**696.508.413**

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

2149 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO**63.032.784**

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**44.943.842**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ATENDIMENTO À SOCIEDADE	2.600 un	ESTADO	CBMES
	2.600 un	ESTADO	FUNREBOM



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.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

12 - CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS

PÚBLICO ALVO

CONSUMIDOR.

INDICADORES DE RESULTADO

PERCENTUAL DE ESCOLAS ESTADUAIS ATENDIDAS NA REGIÃO METROPOLITANA

REFERÊNCIA: 0 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: PROCON

PERCENTUAL DE NOVAS PARCEIRAS E AÇÕES FISCALIZATÓRIAS NOS MUNICÍPIOS

REFERÊNCIA: 56.41 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: PROCON

RESOLUTIVIDADE EM AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO

REFERÊNCIA: 0 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: PROCON

RESOLUTIVIDADE EM CARTA DE INFORMAÇÕES PRELIMINARES (CIP)

REFERÊNCIA: 0 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: PROCON

RESOLUTIVIDADE EM NOVAS PARCERIAS E PROCONS ATENDIDOS

REFERÊNCIA: 0 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: PROCON

TAXA DE RESOLUTIVIDADE DA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV

REFERÊNCIA: 93.07 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: PROCON

TAXA DE RESOLUTIVIDADE DAS RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS

REFERÊNCIA: 78.34 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2021 | FONTE: PROCON

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREO	17.185.379	43.620	17.228.999
	OUTRAS FONTES	62.116.980	3.093.816	65.210.796
	TOTAL	79.302.359	3.137.436	82.439.795

AÇÕES

R\$ 1,00

1052 - APOIO A PROCONS MUNICIPAIS E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA DEFESA DO CONSUMIDOR

220.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MUNICÍPIO ATENDIDO	188 un	ESTADO	FEDC

1316 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO IPEM -ES

850.525

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
IMÓVEL CONSTRUÍDO	1 un	ESTADO	IPEM-ES
IMÓVEL REFORMADO	1 un	ESTADO	IPEM-ES

2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

2.740.000

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

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

55.210.750

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**55.210.750**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	60 un	ESTADO	FEDC
	64 un	ESTADO	PROCON
	75 un	ESTADO	IPEM-ES

2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS**10.432.162**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1.792.059 un	ESTADO	IPEM-ES

4847 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON**12.986.358**

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.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES; 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

PÚBLICO ALVO

SOCIEDADE EM GERAL.

INDICADORES DE RESULTADO

TAXA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO POR CEM MIL HABITANTES

REFERÊNCIA: 755.3 | UNIDADE DE MEDIDA: POR CEM MIL HABITANTES | ANO: 2021 | FONTE: ATLAS DA VIOLÊNCIA

TAXA DE HOMICÍDIOS DOLOSOS POR CEM MIL HABITANTES

REFERÊNCIA: 25.8 | UNIDADE DE MEDIDA: POR CEM MIL HABITANTES | ANO: 2021 | FONTE: SESP

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREO	6.944.930.792	244.279.502	7.189.210.294
	OUTRAS FONTES	75.187.240	231.062.734	306.249.974
	TOTAL	7.020.118.032	475.342.236	7.495.460.268

AÇÕES

R\$ 1,00

1102 - SEGURANÇA CIDADÃ

133.063.674

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ATENDIMENTO REALIZADO NOS CRJS	118.560 un	ESTADO	SEDH
CENTRO DE PERÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA IMPLEMENTADO	2 un	METROPOLITANA	SEDH
FÓRUM COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA IMPLEMENTADO	6 un	ESTADO	SEDH
MODELO DE ATENDIMENTO A JOVENS INFRATORES IMPLEMENTADO	2 un	ESTADO	SEDH
MODULO IMPLANTADO	2 un	ESTADO	SEDH
MONITORAMENTO REALIZADO	1 un	ESTADO	SEDH
POLICIAMENTO COMUNITÁRIO - EFETIVO CAPACITADO	800 un	ESTADO	SEDH
SERVIDOR IASES CAPACITADO	350 un	ESTADO	SEDH

1772 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR

43.620

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
COMPLEXO AMPLIADO	1 un	METROPOLITANA	DSPM
UNIDADE EQUIPADA	1 un	METROPOLITANA	DSPM

1780 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

412.529.411

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ADEQUAÇÃO REALIZADA	4 un	ESTADO	SESP
	9 un	ESTADO	PCES

1780 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA**412.529.411**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária	
ADEQUAÇÃO REALIZADA	40 un	ESTADO	PMES	
	4 un	ESTADO	FUNREPOCI	
	8 un	METROPOLITANA	PCES	
	4 un	CENTRAL SERRANA	PCES	
	4 un	SUDOESTE SERRANA	PCES	
	4 un	LITORAL SUL	PCES	
	4 un	CENTRAL SUL	PCES	
	10 un	CAPARAÓ	PCES	
	4 un	RIO DOCE	PCES	
	4 un	CENTRO OESTE	PCES	
	4 un	NORDESTE	PCES	
	7 un	NOROESTE	PCES	
	ESTRUTURAÇÃO REALIZADA	16 un	ESTADO	SESP
		5.800 un	ESTADO	PCES
4 un		ESTADO	PMES	
4 un		ESTADO	FUNREPOCI	
4 un		ESTADO	FUNREPOM	
8 un		ESTADO	FESP	
UNIDADE CONSTRUIDA	4 un	ESTADO	PCES	
	10 un	ESTADO	PMES	
	4 un	ESTADO	FUNREPOCI	
	12 un	METROPOLITANA	SESP	
	2 un	SUDOESTE SERRANA	SESP	
	2 un	LITORAL SUL	SESP	

2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**6.261.394.948**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
SERVIDOR REMUNERADO	175 un	ESTADO	SESP
	2.850 un	ESTADO	PCES
	11.800 un	ESTADO	PMES

2097 - ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**125.661.347**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE BENEFICIADA	4 un	ESTADO	SESP
	3 un	ESTADO	FESP

2790 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS**30.650.052**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PESSOA ATENDIDA	230.000 un	ESTADO	DSPM

2902 - POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA**317.654.066**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE BENEFICIADA	1 un	ESTADO	FUNREPOM
	78 un	METROPOLITANA	PMES
	10 un	CENTRAL SERRANA	PMES

2902 - POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA**317.654.066**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE BENEFICIADA	16 un	SUDOESTE SERRANA	PMES
	10 un	LITORAL SUL	PMES
	16 un	CENTRAL SUL	PMES
	17 un	CAPARAÓ	PMES
	25 un	RIO DOCE	PMES
	23 un	CENTRO OESTE	PMES
	17 un	NORDESTE	PMES
	13 un	NOROESTE	PMES

2903 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA**214.463.150**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
INQUÉRITO/PROCEDIMENTO INSTAURADO	791.000 un	ESTADO	PCES
UNIDADE MANTIDA	5 un	ESTADO	PCES
	1 un	ESTADO	FUNREPOCI

POR ORIGEM DOS RECURSOS

R\$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	TOTAL
Despesas Capital	5.273.143.144	6.741.370.050	4.326.343.206	16.340.856.400
Despesas Correntes	57.645.773.483	13.733.961.606		71.379.735.089
Total	62.918.916.627	20.475.331.656	4.326.343.206	87.720.591.489

POR RECURSOS REGIONALIZADOS

R\$ 1,00

00 - Estado:	69.207.531.642	50 - Metropolitana:	9.661.659.460	51 - Central Serrana:	772.898.448
52 - Sudoeste Serrana:	703.791.424	53 - Litoral Sul:	542.896.579	54 - Central Sul:	1.260.147.578
55 - Caparaó:	652.530.898	56 - Rio Doce:	1.385.490.090	57 - Centro Oeste:	1.245.530.352
58 - Nordeste:	1.487.198.504	59 - Noroeste:	800.916.514		
Total:					87.720.591.489



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.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

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**CONTAS DOS GOVERNANTES DEFINITIVAMENTE APRECIADAS NO PRAZO CONSTITUCIONAL**

REFERÊNCIA: 78 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: TCE-ES

CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESA JULGADAS NO PRAZO

REFERÊNCIA: 85 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: TCE-ES

CONTROLE EXTERNO DO OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

REFERÊNCIA: 47 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: TCE-ES

DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES JULGADAS NO PRAZO

REFERÊNCIA: 80 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: TCE-ES

DESEMPENHO INSTITUCIONAL

REFERÊNCIA: 0 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: TCE-ES

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

REFERÊNCIA: 87 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: TCE-ES

REALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS EM NEGÓCIOS GOVERNAMENTAIS SELECIONADAS COM BASE EM RISCO, RELEVÂNCIA E MATERIALIDADE

REFERÊNCIA: 89 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: TCE-ES

REALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS SELECIONADAS COM BASE EM RISCO, RELEVÂNCIA E MATERIALIDADE

REFERÊNCIA: 100 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: TCE-ES

RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA GESTÃO PÚBLICA

REFERÊNCIA: 99 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: TCE-ES

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREO	825.135.512	17.748.051	842.883.563
	TOTAL	825.135.512	17.748.051	842.883.563

AÇÕES

R\$ 1,00

0011 - CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS				1.273.002
Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária	
APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO	222 un	ESTADO	TCEES	
0014 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DO PROVIMENTO DE NOVOS CARGOS				300.000
		Regionalização	Un. Orçamentária	
		ESTADO	TCEES	

0989 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS, REVISÃO DE REMUNERAÇÃO, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E VANTAGENS**2.121.672**

	Regionalização	Un. Orçamentária
	ESTADO	TCEES

1010 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**17.202.996**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
BENFEITORIA E MELHORIA REALIZADA	100 %	ESTADO	TCEES
IMÓVEL REFORMADO	100 %	ESTADO	TCEES

1012 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**100.000**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CONCURSO REALIZADO	1 un	ESTADO	TCEES

2011 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO**18.059.913**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CURSO DE CAPACITAÇÃO DE JURISDICIONADO EAD REALIZADO	205 un	ESTADO	TCEES
EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE JURISDICIONADO PRESENCIAL REALIZADO	355 un	ESTADO	TCEES
EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE MEMBROS E SERVIDORES REALIZADO	510 un	ESTADO	TCEES

2018 - EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO**803.825.980**

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
AUDITORIA COM FOCO EM NEGÓCIOS GOVERNAMENTAIS	90 %	ESTADO	TCEES
AUDITORIA COM FOCO EM POLÍTICAS PÚBLICAS	95 %	ESTADO	TCEES
CONTAS APRECIADAS OU JULGADAS TEMPESTIVAMENTE	90 %	ESTADO	TCEES
INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO PÚBLICA DISPONÍVEIS À SOCIEDADE	98 %	ESTADO	TCEES



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.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

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 TESOURO	1.102.857.720	3.493.779	1.106.351.499
	TOTAL	1.102.857.720	3.493.779	1.106.351.499

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				42.347.845
Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária	
APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO	77 un	ESTADO	ALEES	
0012 - CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS				20.000
Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária	
APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO	301 un	ESTADO	ALEES	
0021 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO				40.000
		Regionalização	Un. Orçamentária	
		ESTADO	ALEES	
2001 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS				283.523.220
Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária	
UNIDADE MANTIDA	1 un	ESTADO	ALEES	
2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				780.340.434
Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária	
SERVIDOR REMUNERADO	1.300 un	ESTADO	ALEES	
3002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				40.000

3002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

40.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CONCURSO REALIZADO	1 un	ESTADO	ALEES



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.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

PÚBLICO ALVO

INDIVÍDUOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE QUE BUSCAM A TUTELA JURISDICIONAL.

INDICADORES DE RESULTADO**ÍNDICE DE ACESSO À JUSTIÇA**

REFERÊNCIA: .68 | UNIDADE DE MEDIDA: NOTA | ANO: 2022 | FONTE: CNJ

ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE COMPARADA (IPC-JUS)

REFERÊNCIA: 65.3 | UNIDADE DE MEDIDA: % | ANO: 2022 | FONTE: CNJ

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	5.449.239.430		5.449.239.430
	OUTRAS FONTES	1.102.139.659	179.197.310	1.281.336.969
	TOTAL	6.551.379.089	179.197.310	6.730.576.399

AÇÕES

R\$ 1,00

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
0006 - CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS			4.000
APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO	1.424 un	ESTADO	TJES
0982 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO			4.000
		ESTADO	TJES
0983 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO			4.000
		ESTADO	TJES
2029 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			4.545.300.713
PESSOAL REMUNERADO	2.903 un	ESTADO	TJES
	695 un	METROPOLITANA	TJES

2078 - EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

1.281.336.969

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROCESSO BAIXADO	1.330.375 un	ESTADO	TJEES
	1.330.375 un	ESTADO	FUNEPI
	152.061 un	METROPOLITANA	TJEES
	152.061 un	METROPOLITANA	FUNEPI

4020 - VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

903.926.717

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PESSOAL BENEFICIADO	5.206 un	ESTADO	TJEES
	1.000 un	METROPOLITANA	TJEES



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 TESOUREO	279.449.200	21.866.082	301.315.282
	OUTRAS FONTES	58.881.500	59.871.500	118.753.000
	TOTAL	338.330.700	81.737.582	420.068.282

AÇÕES

R\$ 1,00

1030 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

400.000

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CONCURSO PÚBLICO REALIZADO	2 un	ESTADO	MPES

1050 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E SEDES ADMINISTRATIVAS

22.442.325

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO	20 un	ESTADO	FUNEMP
IMÓVEL AMPLIADO/REFORMADO	20 un	ESTADO	FUNEMP

2020 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

300.915.282

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM FUNCIONAMENTO	1 un	ESTADO	MPES

2312 - CAPACIDADE OPERACIONAL, REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPES

96.310.675

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E UNIDADES ADMINISTRATIVAS REAPARELHADAS/MODERNIZADAS	1 un	ESTADO	FUNEMP



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.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

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	1.877.505.454		1.877.505.454
	OUTRAS FONTES	1.880.000		1.880.000
	TOTAL	1.879.385.454	0	1.879.385.454

AÇÕES

R\$ 1,00

0008 - CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS				280.000
Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária	
APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO	36 un	ESTADO	MPES	
0052 - RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO				400.000
		Regionalização	Un. Orçamentária	
		ESTADO	MPES	
0053 - RESERVA PARA A REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO				400.000
		Regionalização	Un. Orçamentária	
		ESTADO	MPES	
2060 - REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS				1.880.000
Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária	
DANO RESSARCIDO	1 un	ESTADO	FERIDL	
2079 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS				13.922.845
Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária	
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL REALIZADA	20 un	ESTADO	MPES	
EVENTO REALIZADO	48 un	ESTADO	MPES	
2091 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				1.862.502.609
Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária	

2091 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

1.862.502.609

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
MEMBRO REMUNERADO	274 un	ESTADO	MPES
SERVIDOR REMUNERADO	805 un	ESTADO	MPES



TIPO DE PROGRAMA : FINALÍSTICO

0065 | PROMOVER O ACESSO À JUSTIÇA, INTEGRAL E GRATUITA, ÀS PESSOAS NECESSITADAS E VULNERABILIZADAS**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:**

06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBJETIVO

PROPORCIONAR E AMPLIAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS E VULNERABILIZADAS, DE FORMA INDIVIDUAL E COLETIVA, PROMOVEDO OS DIREITOS HUMANOS E PRIVILEGIANDO A SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, EM TODO O TERRITÓRIO CAPIXABA.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES; 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

PÚBLICO ALVO

PESSOAS NECESSITADAS E VULNERÁVEIS

RECURSOS

R\$ 1,00

ORIGEM	FONTE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE	RECURSOS DO TESOUREO	405.951.354	800	405.952.154
	OUTRAS FONTES	157.584.355	403.600	157.987.955
	TOTAL	563.535.709	404.400	563.940.109

AÇÕES

R\$ 1,00

1028 - AMPLIAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO

2.400

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
UNIDADE IMPLANTADA	36 un	ESTADO	DPES
	4 un	ESTADO	FADEPES

2082 - VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

120.400

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PESSOA BENEFICIADA	147 un	ESTADO	DPES
	110 un	ESTADO	FADEPES

2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

371.438.850

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
DEFENSOR E SERVIDOR REMUNERADO	257 un	ESTADO	DPES

2355 - ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA

200.400

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
PESSOA CAPACITADA	5 un	ESTADO	DPES
	252 un	ESTADO	FADEPES

2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

192.127.659

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
ATENDIMENTO PRESTADO	2.696.290 un	ESTADO	DPES
	2.696.290 un	ESTADO	FADEPES

3111 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

50.400

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
CONCURSO PÚBLICO REALIZADO	1 un	ESTADO	DPES
	3 un	ESTADO	FADEPES

POR ORIGEM DOS RECURSOS

R\$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	TOTAL
Despesas Capital	43.108.712,00	239.472.410,00		282.581.122,00
Despesas Correntes	9.940.138.670,00	1.320.485.514,00		11.260.624.184,00
Total	9.983.247.382,00	1.559.957.924,00		11.543.205.306,00

POR RECURSOS REGIONALIZADOS

R\$ 1,00

00 - Estado:	10.144.542.656,00	50 - Metropolitana:	1.398.662.650,00	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:					11.543.205.306,00



ÁREA TEMÁTICA: AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0038 - VIDA NO CAMPO

AÇÃO

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

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
PRODUTOR RURAL ASSISTIDO	un	40.000
TECNOLOGIA E PRODUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO PUBLICADO	un	150

8382 - PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
INSPEÇÃO REALIZADA	un	350

PROGRAMA: 0062 - INFRAESTRUTURA RURAL

AÇÃO

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

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
MUNICÍPIO APOIADO	un	16
TRECHO CONSERVADO	km	1.110

PROGRAMA: 0205 - CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS

AÇÃO

2963 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
MUNICÍPIO APOIADO	un	78

ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TURISMO

PROGRAMA: 0035 - ES MAIS SUSTENTÁVEL

AÇÃO

2062 - INOVA MERCADO

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
ASSOCIAÇÃO ATENDIDA	un	50
EMPREENDEDOR ATENDIDO	un	5.000

PROGRAMA: 0113 - TURISMO SUSTENTÁVEL

AÇÃO

2258 - PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
DESTINO DIVULGADO/PROMOVIDO EM FEIRA/EVENTO DE NEGÓCIO	un	6
EVENTO APOIADO	un	11
PRESS TRIP/FAMTOUR/ROADSHOW REALIZADO	un	20

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER

PROGRAMA: 0033 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE

AÇÃO

2349 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, INDÍGENA, QUILOMBOLA E DA EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
ESTUDANTE ATENDIDO	un	209.400

2703 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
ESCOLA ATENDIDA	un	200
ESCOLA ATENDIDA COM SEGURANÇA ELETRÔNICA	un	92
ESCOLA DO FUTURO ATENDIDA	un	10





2704 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
ESCOLA ATENDIDA	un	200
ESCOLA ATENDIDA COM SEGURANÇA ELETRÔNICA	un	279
ESCOLA DO FUTURO ATENDIDA	un	10

PROGRAMA: 0043 - FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA

AÇÃO

2303 - PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
AÇÃO APOIADA	un	11
AÇÃO REALIZADA	un	2

PROGRAMA: 0159 - DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA

AÇÃO

1176 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
EQUIPAMENTO INSTALADO	un	509
ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO	un	30

ÁREA TEMÁTICA: EMPREGO, TRABALHO E RENDA

PROGRAMA: 0051 - QUALIFICAR ES

AÇÃO

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

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
CENTRO CONSTRUÍDO	un	2
CENTRO REFORMADO	un	5

2217 - QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA EQUIPADOS E MANTIDOS	un	6
CIDADÃO QUALIFICADO	un	142.360
VAGAS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA OFERTADAS	un	2.050

2234 - FORMAÇÃO INCLUSIVA

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
BOLSA DE GRADUAÇÃO CONCEDIDA	un	4.000
BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA CONCEDIDA	un	50
BOLSA DE MESTRADO CONCEDIDA	un	10

ÁREA TEMÁTICA: GESTÃO PÚBLICA INOVADORA

PROGRAMA: 0050 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL

AÇÃO

2151 - GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADA	un	10
PROFISCO II IMPLANTADO	un	1

PROGRAMA: 0189 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL

AÇÃO

2602 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA, CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO E PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE, TRANSPARÊNCIA, OUVIDORIA, CORREIÇÃO

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
AUDITORIA REALIZADA	un	47
INSPEÇÃO REALIZADA	un	70
MONITORAMENTO REALIZADO	un	26



ÁREA TEMÁTICA: INFRAESTRUTURA

PROGRAMA: 0054 - GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÃO

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

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
OBRA REALIZADA	un	11
PROJETO ELABORADO	un	5

PROGRAMA: 0056 - DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURA

AÇÃO

1141 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
OBRAS ESPECIAIS	un	14
RODOVIA / VIA - IMPLANTADA	km	382
RODOVIA / VIA - RECUPERADA REABILITADA	km	588

ÁREA TEMÁTICA: PROTEÇÃO SOCIAL, SAÚDE E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA: 0040 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

AÇÃO

2214 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
AÇÃO REALIZADA	un	40
PESSOA FORMADA	un	500
PROJETO APOIADO	un	10

2283 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
AÇÃO REALIZADA	un	1
CENTRO DE CIDADANIA LGBT IMPLANTADO	un	1
CONSELHO TUTELAR MAPEADO	un	50
PROJETO APOIADO	un	1

PROGRAMA: 0061 - SAÚDE CIDADÃ

AÇÃO

2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
COBERTURA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS	%	97

PROGRAMA: 0069 - PROMOÇÃO, AUTONOMIA, ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIAS E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES E MENINAS

AÇÃO

2345 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL, IGUALDADE DE GÊNERO, BEM-ESTAR E CUIDADO DAS MULHERES E MENINAS

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
CARAVANA MARGARIDAS REALIZADA	un	12
DIALOGOS EM REDE REALIZADO	un	10

ÁREA TEMÁTICA: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

PROGRAMA: 0026 - INCLUIR

AÇÃO

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

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
MUNICÍPIO APOIADO	un	157

2241 - TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
---------	---------------	-------------





BENEFÍCIO CONCEDIDO

un

128.160

ÁREA TEMÁTICA: SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA**PROGRAMA: 0014 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO****AÇÃO**

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

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
UNIDADE MODERNIZADA	un	13
UNIDADE REFORMADA	un	14

PROGRAMA: 0053 - MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA**AÇÃO**

2832 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
EGRESSO ATENDIDO	un	14.296
INTERNO RESSOCIALIZADO	un	67.500

3809 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
UNIDADE BENEFICIADA	un	69

PROGRAMA: 0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES**AÇÃO**

2149 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
MUNICÍPIO ATENDIDO	un	78

PROGRAMA: 0561 - ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA**AÇÃO**

2902 - POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
UNIDADE BENEFICIADA	un	226

2903 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA

PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA
INQUÉRITO/PROCEDIMENTO INSTAURADO	un	491.650